

GEMEINDE EBERSTADT

LANDKREIS HEILBRONN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
I. <u>Haushaltsatzung 2023 der Gemeinde Eberstadt</u>	3
Vorbericht	5
A. Gesamtergebnishaushalt	31
Teilergebnishaushalt 1	35
Produkte	
Teilergebnishaushalt 2	56
Produkte	
Teilergebnishaushalt 3	168
Produkte	
B. Gesamtfinanzhaushalt	173
- Teilfinanzhaushalt 1 -Steuerung und Service-	177
- Teilfinanzhaushalt 2 -Kommunale Dienstleistungen-	178
- Teilfinanzhaushalt 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	179
C. Investitionsprogramm	180
mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
<u>Anlagen:</u>	
5 Entwicklung der Liquidität	208
6 Bestand an inneren Darlehen	209
7 A. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	210
B. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	213
10 Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	214
12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	222
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	223
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	224
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	225
16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	227
17 Finanzplan	228
Stellenplan	232
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich (FAG)	239
II. <u>Die wichtigsten Daten auf einen Blick!</u>	243
III. <u>Wirtschaftsplan 2023 des Wasserwerks Eberstadt</u>	nach Seite 244

Haushaltssatzung der Gemeinde Eberstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.944.945
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.203.145
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-258.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-258.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.640.345
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.337.745
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	302.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.278.650
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.021.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.742.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.440.350
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-69.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.509.350

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten	0 EUR
--	-------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 EUR
---	---------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
---	----------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	410 v.H.
--	----------

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	380 v.H.
--	----------

Eberstadt, den 24.01.2023

Stephan Franczak
Bürgermeister

Vorbericht

zur Haushaltsplanung

des Jahres

2023

I. Allgemeine Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Vorbemerkung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist Ergebnis der seit Anfang der 90er Jahre bundesweiten Überlegungen mit dem Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommunalverwaltungen. Dabei wurde angestrebt, die bisherige Verwaltungssteuerung mit Hilfe von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch eine Steuerung nach konkret definierten Zielen zu ersetzen (Outputsteuerung). Das kamerale Rechnungswesen kann die erforderlichen Informationen für diese outputorientierte Verwaltungssteuerung nur bedingt liefern. Mit dem NKHR soll somit die neue kommunale zielorientierte Steuerung umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem darum, den politischen Mandatsträgern, den Bürgern und der Verwaltung ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune zu geben.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom 22.04.2009 wurden in Baden-Württemberg die Weichen gestellt. Spätestens ab dem Jahr 2020 mussten alle Kommunen ihren Haushalt nach den neuen gesetzlichen Regelungen erstellen. Die neuen gesetzlichen Regelungen wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen geschaffen.

Teil des Reformprojekts ist auch der Wechsel des Buchführungssystems. Das bislang vorwiegend an Zahlungsvorgängen orientierte Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen (Kameralistik) wird durch ein an der kaufmännischen Buchführung orientiertes Finanzwesen (Kommunale Doppik) ersetzt. Es wird neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen abgebildet und es ermöglicht somit einen voll umfänglichen Überblick über das Vermögen und die gesamten Schulden der Gemeinde.

Die Umstellung auf die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, dass finanzielle Belastungen, deren Ursachen in der Gegenwart liegen, im Sinne einer gerechteren Lastenverteilung nicht auf nachfolgende Generationen verschoben werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Eberstadt hat in seiner Sitzung am 26. April 2016 (Grundsatzbeschluss) bzw. 26. Juni 2018 (Änderung des Einführungszeitpunktes) beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen.

II. Einführung in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft wurde das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Mit dem NKHR wurde deshalb die Kameralistik durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmals den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

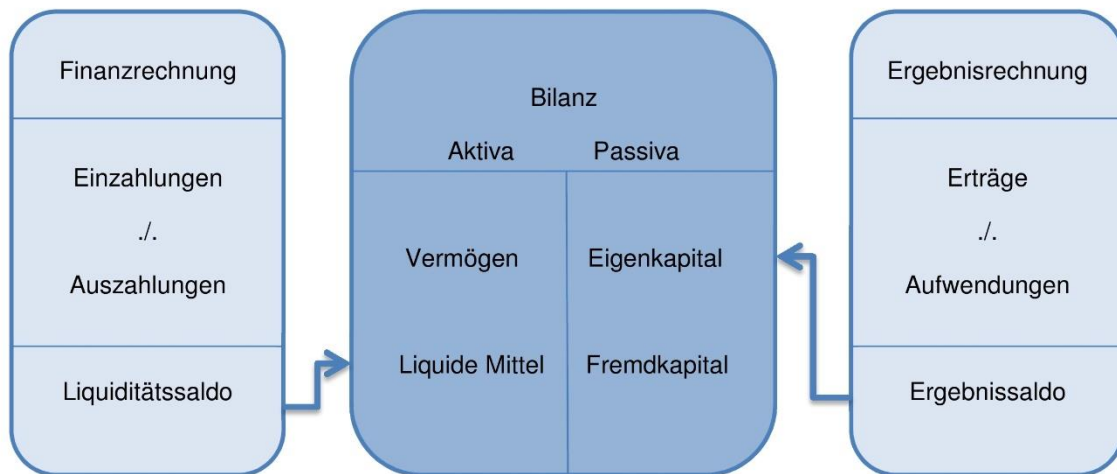
Wesentliche Veränderungen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Vermögenserfassung
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Generation muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)

2. Das Drei-Komponenten-Modell

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet den

- Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung),
- den Finanzhaushalt (Finanzrechnung) und
- die Vermögensrechnung (Bilanz).



Ergebnisrechnung

Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnishaushalt übernimmt im Wesentlichen die Funktion des früheren kameralen Verwaltungshaushalts. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts werden als zukünftige Rechnungsgrößen alle periodengerechten, ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet. Periodengerecht bedeutet, dass der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich anfällt, maßgebend ist. Erstmalig werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein, damit die Aufgabenerledigung dauerhaft gesichert ist.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Bilanz (Vermögensrechnung)

Die Bilanz stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen finanziert wurde. In der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten zum 01.01. eines Jahres. Die Vermögensrechnung gibt über die Vermögenssituation Auskunft und zeigt wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Durch die exakte Aufzeichnung aller Veränderungen und die Zusammenfassung aller Vermögens- und Schuldenbestände am Ende des Jahres in der Bilanz, ergibt sich eine finanzielle Gesamtsicht auf die Kommune. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Sie ist daher nicht im Haushaltsplan enthalten.

3. Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushaltes spielen eine zentrale Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Heilbronn. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen und der dadurch aufgebrauchte Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht künftige

Generationen zu belasten. Aufgrund dessen ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Sollte diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden, sieht § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- a) Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- b) Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (oder bei der Planung, Ansatz eines 1-prozentigen globalen Minderaufwands der ordentlichen Aufwendungen).
- c) Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.
- d) Vortrag des verbleibenden Fehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre.
- e) Verrechnung von verbleibenden Fehlbeträgen nach drei Jahren mit dem Basiskapital, wobei das Basiskapital niemals negativ werden darf.

4. Aufbau des Haushaltsplans

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Die Gemeinde Eberstadt hat sich entschieden, den Haushalt nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen darzustellen.

Es wurde ein Produktbuch entwickelt, das die Grundlage für die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten bildet. Der Haushalt der Gemeinde Eberstadt ist in drei Teilhaushalte gegliedert (Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2019):

Teilhaushalt 01	Steuerung und Service
Teilhaushalt 02	Kommunale Dienstleistungen
Teilhaushalt 03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Vorteil bei einer produktbereichsorientierten Gliederung, im Vergleich zu einer Gliederung nach der örtlichen Organisation, ist die Stetigkeit der Haushaltspläne, wodurch Mehrjahresvergleiche erleichtert werden.

Der Produktplan der Gemeinde Eberstadt zählt insgesamt **65 Produkte**.

Die jeweiligen Produktbeschreibungen (Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Produktverantwortung, weitere Informationen, Rechtsbindung) sind dem Teilergebnishaushalt zu entnehmen.

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte wurde durch eine Untergliederung in Teilhaushalte ersetzt. Jeder Teilhaushalt gliedert sich jeweils in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt und bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Bei der Gemeinde Eberstadt bilden die 3 Teilhaushalte jeweils ein Budget.

5. Budgetierungsregelungen

Im NKHR bildet gemäß § 4 Abs.2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus organisatorischen Gründen wird die Bildung von Teilbudgets angestrebt. In diesem Haushaltsplan werden nun sogenannte Querschnittsbudgets für verschiedene Kostenarten, wie z.B. Personal- und Versorgungsaufwendungen oder auch Unterhaltungsaufwendungen eingerichtet. Innerhalb dieser Querschnittsbudgets werden die Planansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einführung weitergehender Budgetierungsregelungen mit dem Ziel einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird noch zurückgestellt.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 (doppisch)

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 kann nur ein vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 berücksichtigt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und daher die Jahresrechnung noch nicht festgestellt werden kann.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die weltweite Corona-Pandemie, die eine Wirtschaftskrise auslöste mit drastischen Einnahmeneinbrüchen und Folgewirkungen. Dennoch kann der Ergebnishaushalt 2020 mit einem vorläufigen ordentlichen positiven Ergebnis von 624.149 Euro ermittelt werden. Dieses Ergebnis ist jedoch nur bedingt belastbar, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und damit die Höhe der Abschreibungen und Auflösungen noch nicht feststeht. Hier sind daher die vorläufigen Planwerte angenommen. Außerdem stehen noch Abrechnungen der Verbände aus. Im Haushaltsplan 2020 war ursprünglich ein ordentliches Ergebnis von 3.200 Euro veranschlagt. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes und den Corona-Hilfen sowie Nachzahlungen des Landkreises auf die Pacht der Deponie und aus den Holzerlösen. Zudem wurden bei den Sach- und Dienstleistungen und hier vor allem bei den Unterhaltungsaufwendungen nicht alle Planmittel in Anspruch genommen.

Die liquiden Mittel belaufen sich laut Tagesabschluss zum 31.12.2020 auf 1.770.188,66 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 2020 ein Darlehen von 2,0 Millionen Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abgerufen wurde, das laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2019 zur Finanzierung des Neubaus der Sport- und Gemeindehalle aufgenommen wurde.

IV. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021 (Planjahr, doppisch)

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 kann nur ein vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 berücksichtigt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und daher die Jahresrechnung noch nicht festgestellt werden kann.

Das Jahr 2021 war wie bereits das Vorjahr geprägt durch die weltweite Corona-Pandemie. Dennoch kann der Ergebnishaushalt 2021 mit einem vorläufigen ordentlichen positiven Ergebnis von 296.488 Euro ermittelt werden. Dieses Ergebnis ist jedoch nur bedingt belastbar, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und damit die Höhe der Abschreibungen und Auflösungen noch nicht feststeht. Hier sind daher die vorläufigen Planwerte angenommen. Außerdem stehen noch Abrechnungen der Verbände aus. Im Haushaltsplan 2021 war ursprünglich ein negatives ordentliches Ergebnis von 291.800 Euro veranschlagt. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes und dem höheren Einkommensteueranteil sowie gestiegenen Holzerlösen. Zudem wurden bei den Sach- und Dienstleistungen und hier vor allem bei den Unterhaltungsaufwendungen nicht alle Planmittel in Anspruch genommen.

In der Finanzrechnung konnten planmäßig Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke des Neubaugebiets Kirchhofäcker-Krautgärten realisiert werden. Da die Auszahlungen für geplante Projekte nicht wie im geplanten Umfang in Anspruch genommen wurden, belaufen sich laut Tagesabschluss zum 30.12.2021 die liquiden Mittel auf 5.784.658,48 Euro.

V. Rückblick auf das Haushaltswirtschaftsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde durch den Gemeinderat am 25. Januar 2022 erlassen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 7.188.300 Euro aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.520.500 Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -332.200 Euro.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 560.800 Euro und kann damit nicht erwirtschaftet werden.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer bleiben unverändert bei jeweils 380 v.H. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde 2017 erhöht und bleibt seither unverändert bei 410 v.H.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.883.700 Euro aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 6.665.100 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt beträgt somit +228.600 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.160.000 Euro. Dem gegenüber stehen die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 4.198.400 Euro und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -3.038.400 Euro. Unter Einbeziehung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von -69.000 Euro ergibt sich letztendlich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -2.878.800 Euro.

Neue Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

Die Liquidität zum 29.12.2022 liegt bei 6.775.666,54 Euro. Die voraussichtliche Mindestliquidität ist mit 118.825 Euro errechnet.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

1. Übersicht über den Haushalt 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden von der Gemeindeverwaltung Eberstadt und der Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes "Raum Weinsberg" unter Beachtung des fortgeschriebenen Haushaltserlasses 2023 des Innen- und Finanzministeriums vom 13.12.2022 und auf der Grundlage der November-Steuerschätzung vom 27.10.2022 erstellt.

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 7.944.945 Euro aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.203.145 Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -258.200 Euro. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 560.800 Euro und kann **nicht** erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 gelingt dies voraussichtlich nicht. In den Planjahren 2024 (-374.815 Euro), 2025 (-463.735 Euro) und 2026 (-546.105 Euro) sind jeweils negative Gesamtergebnisse zu verzeichnen. Die staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) bewegen sich nach der Corona-Pandemie zwar wieder nach oben, werden aufgrund des Ukrainekrieges, der Energiepreiskrise sowie den damit einhergehenden Entlastungspaketen tendenziell aber langsamer ansteigen. Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die – bisher noch nicht in der Oktober-Steuerschätzung berücksichtigten – Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.

Die Gewerbesteuer muss aufgrund der derzeitigen unsicheren konjunkturellen Entwicklung weiterhin auf niedrigem Niveau angesetzt werden. Zudem wirken sich die steigenden Personal- und Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiepreiskrise aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.640.345 Euro aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 7.337.745 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können mit 2.278.650 Euro die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 6.021.600 Euro zu rd. 38 % decken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den geplanten 2. Bauabschnitt des Baugebiets Kirchhofäcker/Krautgärten im Finanzplanungszeitraum keine Erschließungskosten und keine Grundstückserlöse berücksichtigt sind, da die notwendigen Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Da einige geplante Investitionsmaßnahmen 2022 nicht umgesetzt werden konnten und 2023 neu veranschlagt sind, ist zum Jahresende 2022 voraussichtlich eine deutlich höhere Liquidität als geplant entstanden. Die Liquidität liegt laut Tagesabschluss vom 29.12.2022 bei 6.775.666,54 Euro.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1: 3.550.000 Euro)

(Nummerierung gemäß Tabelle
Gesamtergebnishaushalt Seite 30-33)

Grundsteuer

Die Gemeinde Eberstadt erhebt Grundsteuern auf den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz. Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke liegt das geschätzte Steueraufkommen der Grundsteuer A bei einem unveränderten Hebesatz von 380 v.H. bei 30.000 Euro. Für sonstige Grundstücke wird die Grundsteuer B erhoben. Hier liegt das geschätzte Steueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 410 v.H. bei 450.000 Euro. An dieser Stelle ist nochmals auf den laufenden Reformprozess bei der Grundsteuer hinzuweisen. Das Land hat mittlerweile die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, dass ab dem Jahr 2025 die Berechnung der Grundsteuer verfassungskonform erfolgen kann.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt sehr stark konjunkturellen Schwankungen. Der derzeitige Stand im Jahr 2022 liegt bei rd. 460.000 Euro. Im Planjahr 2023 wird aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage bei einem unveränderten Hebesatz von 380 v.H. mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 350.000 Euro gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2022 kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 7,758 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,090 Mrd. Euro) kalkuliert werden. Auf Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003109 ergibt sich ein Ansatz für den Gemeindeanteil in Höhe von 2.412.000 Euro (Ansatz Vorjahr: 2.204.300 Euro). Dies sind 207.700 Euro mehr als im Vorjahr.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,134 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,081 Mrd. Euro) werden dem Haushalt auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0000781 Erträge in Höhe von 88.600 Euro (Vorjahr: 84.400 Euro) zufließen.

Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr nach den seit 1.1.2023 geltenden Steuersätzen mit 23.000 Euro angesetzt.

Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden insgesamt voraussichtlich 599,5 Mio. Euro (Vorjahr: 562,8 Mio. Euro) im Jahr 2023 zufließen. Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0003109 ergibt sich für das Planjahr ein Gemeindeanteil von 186.400 Euro (Vorjahr: 175.000 Euro).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

(Nr. 2: 2.607.400 Euro)

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des fortgeschriebenen Haushaltserlasses belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 2.145.000 Euro (Vorjahr: 1.878.200 Euro). Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft liegt bei 1.547 Euro pro Einwohner (Vorjahr: 1.499 Euro). Bei der kommunalen Investitionspauschale beträgt der Zuweisungsbetrag 110 Euro pro Einwohner (Vorjahr: 97 Euro). Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um 266.800 Euro über den Vorjahresansätzen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu den wesentlichen Erträgen in diesem Bereich zählen die laufenden Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuungsstätten. Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich werden mit 226.300 Euro (Vorjahr: 208.200 Euro) angenommen. Zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote wird die Gemeinde voraussichtlich 115.300 Euro (Vorjahr: 171.200 Euro) erhalten, der Rückgang hier ist in einer kleineren Zahl betreuter Kinder in 2021 zurückzuführen. Hinzu kommt noch die Förderung der pädagogischen Leitungszeit mit 33.300 Euro.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Nr. 3: 304.600 Euro)

Im Zusammenhang mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens werden auch die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge ermittelt. Der Auflösungsbetrag errechnet sich entsprechend der Nutzungsdauer und der damit finanzierten Anlagegüter. Da die Erfassung und Bewertung des Vermögens noch nicht abgeschlossen ist, wird im Planjahr ein geschätzter Wert von 304.600 Euro angenommen. Für die Auflösung der Grabnutzungsentgelte ist darin ein vorläufiger Wert von 45.000 Euro berücksichtigt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nr. 5: 900.320 Euro)

Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlichen-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren. Im Haushaltsplan ist eine Gesamtsumme in Höhe von 900.320 Euro veranschlagt. Der Hauptteil kommt aus den Abwassergebühren mit 537.420 Euro. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (Kindergärten, verlässliche Grundschule) sind mit 167.500 Euro vorgesehen. Die Grabnutzungsentgelte konnten aufgrund des hohen Gebührenaufkommens auf 102.000 Euro erhöht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 6: 269.000 Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Verträge). Darunter fallen beispielsweise Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Insgesamt wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von 269.000 Euro gerechnet. Dazu zählen hauptsächlich die Mieten von Personen in der Anschlussunterbringung bzw. Personen, die aus der Ukraine

geflohen sind. Die Pacht für die Deponie, die Holzerlöse und die Erträge aus den Photovoltaikanlagen zählen ebenfalls dazu. Die Pacht für die Deponie ist mit den vertraglich vereinbarten 23.000 Euro veranschlagt, da eine mögliche Nachzahlung noch nicht feststeht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7: 195.225 Euro)

Die Gemeinde erhält Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen für verauslagte Aufwendungen und erbrachte Leistungen an Dritte. Darunter fallen beispielsweise die Verwaltungskostenerstattungen des Wasserwerks, Kostenerstattungen des Landes (z.B. Wahlen) und des Gemeindeverwaltungsverbandes „Raum Weinsberg“ (GVV) für die Waldarbeiter. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen 195.225 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 8: 30.000 Euro)

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt. Dies sind die Zinserträge aus den inneren Darlehen sowie für Kassenkredite vom Wasserwerk.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 10: 88.400 Euro)

Die sonstigen Erträge in Höhe von 88.400 Euro beinhalten hauptsächlich die Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers mit 75.000 Euro. Die restlichen Erträge entfallen auf Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen.

2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen (Nr. 12: 2.532.625 Euro)

Die Personalaufwendungen umfassen die Bezüge für die Beamten und Beamtinnen und die Entgelte für die nach TVöD beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.532.625 Euro (Vorjahr: 2.271.100 Euro). Die Personalkostensteigerung ist vor allem auf die Tarifabschlüsse im Bereich Soziales und Erziehung sowie die weiteren zu erwartenden Tarifabschlüsse mit hohen Steigerungsraten zurückzuführen. Ausgegangen wurde bei der Planung mit einer Steigerung um 5,0 Prozent zum Vorjahr. Zudem sind 2023 die neu geschaffenen Stellen für Betreuungskräfte sowie Reinigungskräfte des erweiterten Kindergarten Schmalbach einberechnet. Insgesamt machen die Personalaufwendungen einen Anteil von 31 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

Durch die absehbaren Tarifabschlüsse und den immer weiter zunehmenden Aufgabenkreis der Kommunen (bspw. Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung Grundschulkinder ab 2026) werden die Personalkosten künftig weiter steigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14: 1.329.490 Euro)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des Anlagevermögens, Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 EUR netto, Mieten und Pachten sowie sämtliche Betriebsaufwendungen für alle Einrichtungen und Gebäude. Im Planjahr beträgt die Gesamtsumme aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.329.490 Euro und teilt sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Konto	Bezeichnung	Euro
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.600
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.500
42120010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	268.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.800
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.500
42310000	Mieten und Pachten	100.140
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.400
42510000	Haltung von Fahrzeugen	45.300
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.600
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.650

Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass ein erheblicher Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens eingeplant ist. Im Abwasserbereich wurde im Planjahr ein Ansatz in Höhe von 268.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Kanalnetz in Hölzern und für die Fortschreibung des Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) vorgesehen. Wie in den Vorjahren soll auch im Planjahr wieder besonderer Augenmerk auf die Substanzerhaltung des Vermögens gelegt werden.

Die Mieten und Pachten sind vor allem durch die Anmietung von Wohnraum durch die Gemeinde für Personen aus der Anschlussunterbringung sowie aus der Ukraine geflohene Personen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Bei den Bewirtschaftungskosten wurde eine Steigerung von 20 Prozent wegen der gestiegenen Energiepreise angenommen, da die bestehenden Ansätze ebenfalls in

Vorjahren mehr als ausreichende Höhe ausgewiesen haben. Auch die Wirkung der voraussichtlich für die Gemeinde Eberstadt geltenden Strompreisbremse bleibt abzuwarten.

Abschreibungen

(Nr. 15: 865.400 Euro)

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wird eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Die Abschreibungen stellen den kalkulierten Ressourcenverbrauch dar, der sich durch die Wertminderung des Anlagevermögens im Planjahr voraussichtlich ergeben wird. Es handelt sich hier noch um einen vorläufigen Wert. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit 304.600 Euro gegenüber.

Hier ein kurzer Überblick über den derzeitigen Stand der Vermögensbewertung der Gemeinde Eberstadt:

- Grundstücke sind überwiegend bewertet. Die seit 2017 stattgefundenen Veränderungen sind in ANKOM2 eingepflegt.
- Wald ist fertig.
- Brücken und Treppen sind teilweise bewertet.
- Infrastrukturgrundstücke und Straßen sind überwiegend bewertet. Es müssen noch Fragen geklärt werden.
- Gebäude und Fahrzeuge/Maschinen sind teilweise bewertet
- Es fehlt u. a. noch: Kunst und Denkmäler, einige Brücken/Verdolungen und Stützmauern, bewegliches Vermögen, Vorräte, Beteiligungen; vorhandene Anlagespiegel sind noch durchzuarbeiten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Nr. 16: 38.750 Euro)

Für Kassenkreditzinsen und das aus der Kreditermächtigung 2019 in 2020 abgerufene Darlehen von 2,0 Mio. Euro sind Zinsen von 7.000 Euro eingestellt. Weiterhin sind die Zinsumlagen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (26.000 Euro) enthalten. Die restlichen Mittel betreffen die Veranlagungszinsen zur Gewerbesteuer (5.000 Euro) und Kontoführungsgebühren (750 Euro).

Transferaufwendungen

(Nr. 17: 3.101.340 Euro)

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden).

Vom Gesamtbetrag entfällt allein auf die Kreisumlage ein Betrag in Höhe von 1.115.000 Euro (Vorjahr: 1.137.900 Euro). Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt 912.600 Euro (Vorjahr: 931.400 Euro). Die Gewerbesteuerumlage macht bei einem

geplanten Gewerbesteueraufkommen von 350.000 Euro und einem Umlagesatz von 35 v.H. noch 32.200 Euro aus. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ betragen nach dessen Haushaltsplan 2022 insgesamt 523.900 Euro. Daneben sind Zahlungen an die Käthe-Kollwitz-Schule (3.000 Euro), den Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (439.300 Euro), den Wasserverband Sulm (26.000 Euro) und die Volkshochschule Unterland (8.300 Euro) enthalten. Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Institutionen, Vereine, ...) summieren sich auf 36.100 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 18: 335.540 Euro)

Der im Planjahr angesetzte Betrag beinhaltet alle Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Steuern, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge und Kostenerstattungen an Dritte. Größte Einzelposten sind die Erstattungen an den Landkreis für die Fehlbelegungsabgabe bei der Flüchtlingsunterbringung (25.000 Euro), der Ausführungs-/Maßnahmenplan, Gewässerentwicklungsplan sowie das Starkregenrisikomanagement zum Hochwasserschutz (93.000 Euro), der Forstverwaltungskostenbeitrag (27.600 Euro), der interkommunale Kostenausgleich in der Kinderbetreuung (10.000 Euro), der Mitgliedsbeitrag zur Tourismus-Kooperation Weinsberger Tal (15.000 Euro) und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (20.400 Euro). Die Schulsozialarbeit mit 25.000 Euro wird auf der Ertragsseite mit 5.000 Euro gefördert.

2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

(Nr. 20: -258.200 Euro)

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und liegt bei -258.200 Euro. Damit kann der Ergebnishaushalt die Abschreibungen, gekürzt um die aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge, im Planjahr nicht erwirtschaften.

Nach Verrechnung der vorläufigen Überschüsse von insgesamt +920.637,61 Euro aus 2020 und 2021 sowie des geplanten Fehlbetrages von -332.200 Euro aus 2022 kann zum 31.12.2023 ein Betrag von +330.237,61 Euro in der Rücklage verbleiben.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird dargestellt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Nr. 17)

(Nummerierung gemäß Tabelle
Gesamtfinanzhaushalt Seite 172-175)

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 302.600 Euro (Vorjahr: 228.600 Euro), der zur Finanzierung von investiven Maßnahmen eingesetzt werden kann.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 2.278.650 Euro. An Investitionszuwendungen (Zuschüsse) sind 2.134.000 Euro eingeplant. Hiervon ist ein großer Teil Förderung aus dem Landessanierungsprogramm laut dem laufenden Aufstockungsantrag für das Sanierungsgebiet „Ortskern III“.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 6.021.600 Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Euro
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	21.400
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.800
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	305.500
78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	138.400
78710000	Hochbaumaßnahmen	3.974.500
78720000	Tiefbaumaßnahmen	655.000
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	759.000

3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 - 35)

Die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 69.000 Euro betreffen die Tilgungsrate für das aus der Kreditermächtigung 2019 in 2020 abgerufene KfW-Darlehen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, wenn Investitionsmaßnahmen im Planjahr begonnen werden sollen, sich die Abwicklung der Projekte in die Folgejahre hinziehen wird und somit mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung entsteht. Mit der Verpflichtungsermächtigung soll die Restfinanzierung in den Folgejahren sichergestellt werden. Das ist seit vielen Jahren bei der Gemeinde Eberstadt eine Selbstverständlichkeit und muss nicht ausdrücklich dokumentiert werden. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Für den vorliegenden Haushaltsplan ist daher die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab.

Die vorliegende Finanzplanung der Gemeinde Eberstadt basiert auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung sowie der Oktober-Steuerschätzung 2022. Auf der Grundlage der Prognosedaten ergeben sich Gesamtergebnisse in Höhe von -374.815 Euro (2024), -463.735 Euro (2025) und -505.105 Euro (2026) im Ergebnishaushalt.

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde fortgeschrieben und enthält die folgenden wesentlichen Investitionen (ab 10.000 Euro):

2023

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
11.20.0000	EDV	Vermögensumlage GVV	12.800
11.25.0000	Bauhof	Bewegliche Sachen	55.000
		Baumaßnahmen	150.000
		(Hochwasserschutz Öltanks HQ100; sanitäre Anl.)	
11.33.0000	Grundstücke	Allgemeiner Grunderwerb	160.000
12.60.0000	Feuerwehr	Bewegliche Sachen	50.000
		Erwerb von Fahrzeugen	120.000
		Sanierung Feuerwehrmagazine	197.500
		Löschwasserbecken (Buchhorn/Hölzern)	120.000
12.80.0000	Katastrophenschutz	Notstromaggregat und Anschlüsse	29.000
21.10.0100	Grundschule	Sanierungsmaßnahmen	30.000
		EDV-Ausstattung	20.000
28.10.0000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Sanierung Backhäuser	35.000
		Bewegliche Sachen	12.000
31.40.0700	Anschlussunterbringung	Baumaßnahmen	500.000
42.41.0002	Sportplätze	Baumaßnahmen	50.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	1.028.000
		Sanierung Rathaus	75.000
		Kindergartenerweiterung Schmalbach	1.200.000
		Anbau Rathaus	595.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanalbau	70.000
		(Teil-Oberflächenwasserkanal Käppelen, Alte Hohle)	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	110.000
		Sanierung Treppenanlage Freudenberg	120.000
		Straßenbeleuchtung	30.000
		Ausbau von Feldwegen	40.000
		Barrierefreie Bushaltestellen und Bordsteinabs.	100.000
55.10.0000	Anlagen u. Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	30.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	500.000
		Sanierung Bachbrücke (Weidengrund)	150.000
		Ausbau/Ertüchtigung RÜB	10.000
55.30.0001	Friedhöfe	Neue Bestattungsformen	15.000
		Sanierung Aussegnungshalle	95.000
55.51.0000	Landwirtschaft	Gemeindeweinberg	25.000
57.30.0003	Alte Schule Lennach	Sanierungsmaßnahmen	100.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	138.400
Summe:			5.959.900

2024

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
11.20.0000	EDV	Vermögensumlage GVV	12.800
11.25.0000	Bauhof	Bewegliche Sachen	40.000
21.10.0100	Grundschule	Ausbau Betreuungsangebot (Ganztagesesschule)	20.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	627.000
		Anbau Rathaus	1.205.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanalbau (Teil-Oberflächenkanal Käppelen)	200.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
		Barrierefreie Bushaltestellen und Bordsteinabs.	400.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	500.000
		Investitionsumlage Wasserverband Sulm	12.600
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	138.400
Summe:			3.205.800

2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
11.20.0000	EDV	Vermögensumlage GVV	12.800
21.10.0100	Grundschule	Ausbau Betreuungsangebot (Ganztagesesschule)	200.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	554.000
		Sanierung Rathaus	850.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	1.150.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	138.400
Summe:			2.955.200

2026

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
11.20.0000	EDV	Vermögensumlage GVV	12.800
21.10.0100	Grundschule	Ausbau Betreuungsangebot (Ganztagesesschule)	800.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	25.000
		Sanierung Rathaus	375.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	1.150.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	138.400
Summe:			2.551.200

Die Umsetzbarkeit des vorliegenden umfangreichen Investitionsprogramms im Zeitraum bis 2026 hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der Ergebnishaushalte in den kommenden Jahren ab, da die mit Investitionen verbundenen Folge- und eventuell auch Finanzierungskosten einschließlich Abschreibungen durch die Ergebnishaushalte getragen werden müssen. Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist aber auch hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von Bedeutung, denn die Finanzhaushalte im mittelfristigen Planungszeitraum können nur in beschränktem Umfang durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungseinnahmen) gestützt werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die wesentlichen Einzahlungen, die zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt der Jahre 2023 bis 2026 eingeplant sind:

2023

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
12.60.0000	Feuerwehr	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.600
21.10.0100	Grundschule	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000
51.10.0002	Ortssanierung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.307.000
		Ausgleichstock	190.000
		(Kindergartenerweiterung S.+ Rathaus Anbau)	
		Investitionszuweisungen vom Bund	270.400
		(Kindergartenerweiterung Schmalbach)	
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	11.400
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	350.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung innere Darlehen Wasserwerk	32.000
		Kapitalerstattung auf Afa AZV	96.700
		Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	750
		Kapitalrückführung GVV	3.800
Summe:			2.278.650

2024

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
51.10.0002	Ortssanierung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	733.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	375.000
		(Barrierefreie Bushaltestellen und Bordsteinabs.)	
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	350.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung innere Darlehen Wasserwerk	32.000
		Kapitalerstattung auf Afa AZV	96.700
		Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	750
		Kapitalrückführung GVV	3.800
Summe:			1.591.250

2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
51.10.0002	Ortssanierung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	843.000
		Ausgleichstock (Rathaus Sanierung)	125.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	805.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung innere Darlehen Wasserwerk	32.000
		Kapitalerstattung auf Afa AZV	96.700
		Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	750
		Kapitalrückführung GVV	3.800
Summe:			1.906.250

2026

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
51.10.0002	Ortssanierung	Grundstückserlöse	155.000
55.20.0000	Hochwasser-/Gewässerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	805.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung innere Darlehen Wasserwerk	32.000
		Kapitalerstattung auf Afa AZV	96.700
		Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	750
		Kapitalrückführung GVV	3.800
Summe:			1.093.250

Wie die oben aufgeführten Tabellen zeigen, kann das vorliegende umfangreiche Investitionsprogramm nur bewältigt werden, wenn die entsprechende Liquidität gesichert ist. Zum einen sind hierfür sind die veranschlagten Zuschüsse insbesondere aus dem Landessanierungsprogramm sowie für die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen maßgebend. Trotzdem müssten aus heutiger Sicht zur Finanzierung im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,25 Mio. Euro getätigt werden. Diese sollten jedoch möglichst nicht notwendig werden, da eine weitere Verschuldung über die bereits in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 mit 2,0 Mio. Euro hinaus kaum vertretbar wäre.

Eine Rückführung der gewährten inneren Darlehen an das Wasserwerk wurde bisher aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgenommen und würde im Gegenzug im Eigenbetrieb eine entsprechend hohe Darlehensaufnahme erforderlich machen, um die dort entstehende Finanzierungslücke zu schließen. Außerdem sind die Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen konsolidiert darzustellen.

Größere Investitionsmaßnahmen müssen daher genau auf ihre Notwendigkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden. Weiterhin sind mögliche Zuschussfragen zu klären und abzusichern. Danach wird sich auch ausrichten müssen, welche Projekte im mittelfristigen Planungszeitraum tatsächlich realisiert werden können. Falls erforderlich müssen Investitionen über einen gewissen Zeitraum zurückgestellt werden.

Die weiterhin wichtigste und schwierigste Aufgabe der Gemeinde für die kommenden Jahre wird sein, die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes zu verbessern. Es zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der Gemeinde von staatlichen Zuweisungen. Diese haben einen Anteil von über 70 % an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes.

Auf der anderen Seite können Erträge (Steuern, Gebühren), die im Entscheidungsbereich der Gemeinde liegen, nur im rechtlich vorgegebenen und maßvollem Rahmen erhoben werden. Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Eberstadt, insbesondere der Grundsteuer B (410 v.H.) und der Gewerbesteuer (380 v.H.), liegen bereits deutlich über dem Durchschnitt der Landkreismunicipalitäten (383 v.H. bzw. 363 v.H.). Dennoch ist vor allem das Gewerbesteueraufkommen unterdurchschnittlich, die aktuellen konjunkturelle Lage aufgrund des Ukrainekrieges und die dadurch ausgelöste Energiekrise tragen zur Unsicherheit auf der Ertragsseite bei. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.

Daher muss das Hauptaugenmerk auf den ordentlichen Aufwendungen und der Hebung der entsprechenden Einsparungspotentiale liegen (ausgenommen gesetzliche, tarifliche und vertragliche Verpflichtungen), um den Ergebnishaushalt leistungsfähiger zu machen. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten aufgrund der Inflation beschneiden den Handlungsspielraum der Gemeinde jedoch auch auf der Aufwandsseite stark.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2023 wurde unter den Vorzeichen eines besonderen Spannungsverhältnisses zwischen Ertrags- und Aufwandsseite vorgenommen, welches uns vermutlich auch in Folgejahren noch begleiten wird.

Eberstadt, den 20.12.2022

Für den Gemeindeverwaltungs-
Verband „Raum Weinsberg“



Christoph Seußler

Für die Gemeinde Eberstadt



Viola Wiedmann

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.359.043,64	3.323.700	3.550.000	3.733.400	3.914.600	4.059.700
	• 30110000	Grundsteuer A	30.101,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30120000	Grundsteuer B	452.626,47	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	410.484,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.173.025,57	2.204.300	2.412.000	2.577.400	2.747.400	2.884.500
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.048,23	84.400	88.600	93.000	96.000	97.900
	• 30320000	Hundesteuer	20.772,50	20.000	23.000	24.000	24.500	25.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	163.133,00	175.000	186.400	199.000	206.700	212.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.102.803,19	2.335.900	2.607.400	2.317.500	2.363.900	2.254.200
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	1.272.398,60	1.497.400	1.707.100	1.457.800	1.501.700	1.389.500
	+ • 31110001	Kommunale Investitionspauschale	345.046,50	380.800	437.900	405.500	408.000	410.500
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	481.421,11	457.700	462.400	454.200	454.200	454.200
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.936,98	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		818.473,31	759.300	900.320	941.350	941.350	941.350
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	31.830,92	25.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 33110001	Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	31,91	0	0	0	0	0
	+ • 33110002	Kopien, Postkarten (USt.pflichtig 19 %)	71,50	0	100	100	100	100
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	112.308,98	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 33210020	Schmutzwassergebühren	380.330,00	379.600	388.700	403.650	403.650	403.650
	+ • 33210030	Niederschlagswassergebühren	142.103,51	139.600	148.720	150.800	150.800	150.800
	+ • 33210099	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	114.340,84	131.100	186.600	201.600	201.600	201.600
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	37.455,65	34.000	36.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		243.959,83	161.300	269.000	183.200	183.200	183.200
	+ • 34110000	Mieten und Pachten	95.667,69	41.800	134.700	43.000	43.000	43.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	139.319,55	87.600	109.100	109.000	109.000	109.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,25	31.600	24.500	13.000	13.000	13.000
	+ • 34610001	Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	677,34	300	700	700	700	700
	+ • 34610003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.391,82	198.500	195.225	200.325	201.425	204.625
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	9.892,40	0	0	2.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.411,92	130.300	123.200	126.300	129.400	132.600
	+ • 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	66.000	67.025	67.025	67.025	67.025
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087,50	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		29.495,10	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.289,75	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	8,09	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	197,26	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		24.733,49	77.000	88.400	88.400	88.400	88.400
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 35610000	Bußgelder	4.957,00	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	19.776,49	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.700.900,38	7.188.300	7.944.945	7.795.775	8.023.475	8.061.575
12	- Personalaufwendungen		1.975.988,70	2.271.100	2.532.625	2.637.070	2.703.090	2.770.060
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	237.852,69	294.700	309.500	317.300	325.200	333.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.272.368,77	1.432.900	1.619.950	1.690.550	1.732.900	1.775.900
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.069,95	123.700	105.500	110.400	113.300	116.300
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112.494,21	118.500	138.875	144.720	148.340	151.860
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	265.163,08	286.300	343.100	357.800	366.650	375.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 792,00	0	0	0	0	0
	- • 40410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.832,00	15.000	15.700	16.300	16.700	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		628.903,50	1.056.400	1.329.490	938.190	1.026.290	896.290
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.501,22	168.300	148.600	133.600	128.600	128.600
	- • 42110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.063,15	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 42120010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	7.941,06	125.000	268.000	30.000	160.000	30.000
	- • 42120020	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasser)	595,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.808,03	29.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.927,62	52.400	58.500	52.900	52.300	52.300
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100.140	13.440	13.440	13.440
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.052,09	200.400	238.400	223.400	193.600	193.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.663,16	30.300	45.300	45.300	40.300	40.300
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.617,98	31.500	33.300	32.600	32.600	32.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.400,92	317.300	301.600	277.700	276.200	276.200
	- • 42710001	Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft (Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Essenausgabe)	461,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kernzeitbetreuung)	115,41	3.000	6.000	600	600	600
	- • 42710030	Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	19.032,49	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.534,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.189,80	0	500	500	500	500
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wald - Holzernte)	0,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42912000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Waldkulturen)	0,00	2.500	900	900	900	900
	- • 42914000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wildschutz)	0,00	2.500	350	350	350	350
15	- Abschreibungen		17.626,86	865.400	865.400	882.600	900.200	918.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	865.400	865.400	882.600	900.200	918.100
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	17.626,86	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.573,17	22.600	38.750	38.750	38.750	59.250
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	39.858,94	9.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.233,19	8.000	7.000	7.000	7.000	27.500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	521,87	400	750	750	750	750
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.959,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		2.848.870,73	3.026.300	3.101.340	3.386.140	3.531.640	3.673.740
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	470.958,75	506.400	527.300	522.700	522.700	522.700
	- • 43120001	Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	1.500	3.790	3.790	3.790	3.790
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	341.147,87	381.600	473.600	473.600	473.600	473.600
	- • 43130001	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. (Afa-Umlagen)	0,00	700	750	750	750	750
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.036,76	34.600	36.100	30.600	30.600	30.600
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	30.737,25	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	898.386,10	931.400	912.600	1.024.500	1.067.400	1.110.600
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.094.604,00	1.137.900	1.115.000	1.298.000	1.400.600	1.499.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		244.492,56	278.700	335.540	287.840	287.240	290.240
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.005,00	16.800	20.400	19.300	18.000	18.300
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.906,65	15.700	21.600	21.600	21.800	22.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	56.931,40	87.300	148.300	79.400	77.400	77.400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	36.786,84	56.200	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 44410001	Vorsteuerberichtigungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	64.636,00	45.000	25.200	45.000	45.000	45.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.474,50	42.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.726,17	15.000	25.000	27.500	30.000	32.500
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.766.455,52	7.520.500	8.203.145	8.170.590	8.487.210	8.607.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		934.444,86	- 332.200	-258.200	-374.815	-463.735	-546.105
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		934.444,86	- 332.200	-258.200	-374.815	-463.735	-546.105
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		296.488,61	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	332.200	258.200	330.238	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	44.577	463.735	546.105

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

Produkt 11.10.0000 Gemeindeorgane
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Landesverfassung Baden – Württemberg Hauptsatzung Einzelentscheidungen
Zielgruppe	Bürgermeister Ämter Gemeinderat Ausschüsse Zweckverbände Mitarbeiter/-innen Einwohner/-innen Dritte
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen	162.986,37	162.000	145.600	151.700	155.600	159.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.560,08	105.300	110.600	113.400	116.200	119.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.426,29	53.700	32.000	35.000	36.000	37.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	0	0	0	0
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.264,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,47	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	2.100,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117,60	17.600	18.700	19.000	19.500	20.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.390,00	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.472,28	2.500	3.000	3.000	3.200	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	255,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.589,03	183.900	168.400	174.800	179.200	183.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.589,03	- 171.200	-155.500	-161.900	-166.300	-170.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.200	155.500	161.900	166.300	170.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200	155.500	161.900	166.300	170.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	171.200	155.500	161.900	166.300	170.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.589,03	0	0	0	0	0

11100000 Gemeindeorgane 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

11100000 Gemeindeorgane 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Der Haushalt beinhaltet ein neues Umlage- und Verrechnungssystem für die internen Leistungen. Der Produktbereich 11 ist als Leistungsart "Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen" definiert. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird daher mit folgendem Verteilungsschlüssel auf die Produktbereiche 12-57 (externe Leistungen) verteilt: 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produkte (Anzahl der "Köpfe")
-------	---

11100000 Gemeindeorgane 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ab 2022 inclusive Versorgungsempfänger (bisher bei Konto 4141).
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Gemeindeorgane 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
Notiz	Beihilfe KVBW bei Konto 40100100.
11100000 Gemeindeorgane 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	
Notiz	Beihilfen, Pensionen Versorgungsempfänger ab 2022 bei Konto 4021.
11100000 Gemeindeorgane 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Ratsinformationssystem
11100000 Gemeindeorgane 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Jahresfeier Gemeinderat, Klausurtagungen, Seminare, Neujahrsempfang.
11100000 Gemeindeorgane 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat. Anpassung an Ergebnis 2020.
11100000 Gemeindeorgane 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
11100000 Gemeindeorgane 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	WGV-Versicherung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung

Produkt	11.11.0000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Bearbeitung von Regelungen wie z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisierte Abwicklung, Entscheidungsvorbereitungen) z.B. Benennung von Schöffen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung Gemeindeordnung Hauptsatzung Einzelentscheidungen
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Bürgermeister Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner Ämter Bürger/innen Presse / Öffentlichkeit
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Der Gemeinderat der Gemeinde Eberstadt besteht aus 15 Mitgliedern (inklusive des Bürgermeisters als Vorsitzenden). Die Aufgaben der Hauptverwaltung werden teilweise von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Raum Weinsberg“ wahrgenommen (Lohnbuchhaltung). Hierfür sind die entsprechenden Verbandsumlagen bzw. Kostenersätze zu leisten.
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468,95	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468,95	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401,56	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	298,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	31,91	0	0	0	0	0
	+ • 33110002 Kopien, Postkarten (USt.pflichtig 19 %)	71,50	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	870,51	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
12	- Personalaufwendungen	343.980,88	385.200	404.500	414.700	425.100	435.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	100.045,79	102.200	107.300	110.000	112.800	115.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	165.733,17	185.100	194.400	199.300	204.300	209.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.226,88	36.700	38.500	39.500	40.500	41.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.491,25	16.000	16.800	17.200	17.600	18.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.976,59	37.700	39.600	40.600	41.600	42.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 528,00	0	0	0	0	0
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.035,20	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,42	23.800	25.300	24.300	24.300	24.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,42	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.339,75	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.089,51	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.210,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710030 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	19.032,49	1.000	1.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.900,00	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	30.900,00	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.085,04	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.418,25	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.269,81	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.370,98	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	453.721,34	481.700	499.400	508.600	519.000	529.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 452.850,83	- 454.800	-473.000	-482.200	-492.600	-503.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	454.800	473.000	482.200	492.600	503.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454.800	473.000	482.200	492.600	503.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	454.800	473.000	482.200	492.600	503.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 452.850,83	0	0	0	0	0

11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Notiz	Beihilfe KVBW bei Konto 40410100.
-------	-----------------------------------

11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Aus- und Fortbildungskosten
-------	-----------------------------

11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Datenverarbeitung Hauptamt: Iteos Gehaltsabrechnung u. Sanierungsgeld, Internet, KIBW online Beck-Verlag. Softwarepflegeverträge Ratinformationssystem, Regisafe, Digitalisierung E-Akte, Lizenzen/Konfiguration NH-Kita. Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik. Betriebliche Veranstaltungen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation, Städtepartnerschaft

Produkt 11.14.0000 Repräsentation, Städtepartnerschaft

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bei diesem Produkt werden die Repräsentationsaufwendungen der Gemeinde, wie z.B. für Ehrungen der Blutspender, ehrenamtlich Tätige usw. als auch der Internetauftritt und das Stadtmarketing dargestellt. Zudem werden Kosten für Auslandspartnerschaften wie z.B. Partnerschaftsbesuche eingeplant.
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaften Einzelbeschluss des Gemeinderates Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung Mitarbeiter/innen Gemeinderat Bürger/innen Öffentlichkeit Partnerschaftsgemeinden
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation, Städtepartnerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,29	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.872,47	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.074,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.958,76	- 3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.958,76	0	0	0	0	0

11140000 Repräsentation, Städtepartnerschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufstockung Mittel für Städtepartnerschaft mit Montescudaio
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Produkt	11.20.0000 EDV
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) „Raum Weinsberg“ betreut neben Netzwerken, TK-Anlagen und Funktechnik auch die Arbeitsplatzcomputer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gebiet des Verwaltungsverbandes und ist verantwortlich für die Verwaltung der Telefon- und Internetanschlüsse und die Mobilverträge inklusive Abrechnungen der Dienstleistungen mit Drittanbieter. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weinsberg ist zusätzlich für den Gemeindeverwaltungsverband im Bereich der EDV tätig. Hier erfolgen die entsprechenden Kostenersätze. Installation, Beratung, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden Schaffung eines optimalen EDV unterstützten Arbeitsablaufs Strategische Planung
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) "Raum Weinsberg" Dienstanweisungen Hauptsatzung der Gemeinde Eberstadt
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Eberstadt
Produktverantwortung	EDV-Abteilungsleitung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) "Raum Weinsberg"
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	121.300,00	122.830	130.520	130.520	130.520	130.520
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	121.300,00	122.500	128.700	128.700	128.700	128.700
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	330	1.820	1.820	1.820	1.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.300,00	122.830	130.520	130.520	130.520	130.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.300,00	- 122.830	-130.520	-130.520	-130.520	-130.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.830	130.520	130.520	130.520	130.520
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.830	130.520	130.520	130.520	130.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	122.830	130.520	130.520	130.520	130.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.300,00	0	0	0	0	0

11200000 EDV 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"

Notiz	GVV-Umlage EDV
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Ausbildung

Produkt	11.21.0000 Ausbildung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw. Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbeamtengesetz Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Ausschuss) Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Ämter Mitarbeiter/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

11210000 Ausbildung 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Ausbildungsplatz Verwaltungspraktikant/in 5.000 Euro: <u>zurückgestellt</u> .
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Gebührenkalkulation Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftssteuer) Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art) Etatplanung, Finanzplanung Bearbeitung von Budgetveränderungen Steuerung des Vermögenseinsatzes Budgetkontrolle Rechnungslegung Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personen- und Sachkontenführung Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach §15 GemKVO übertragen) Mahnwesen Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung Abwicklung unklarer und irtümlicher Einzahlungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zu Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung KAG, Abgabenverordnung Steuergesetze Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht Verbandssatzung, sonstige Satzungen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Amtsleitung Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) "Raum Weinsberg"
Weitere Informationen	Durch die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Raum Weinsberg“ sind die Aufgaben des Finanzwesens durch den Gemeindeverwaltungsverband wahrzunehmen. Es erfolgt eine entsprechende Finanzierung durch die Verbandsumlage
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	27.425	27.425	27.425	27.425
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	27.000	27.425	27.425	27.425	27.425
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.908,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12.908,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.908,20	32.000	32.425	32.425	32.425	32.425
12	- Personalaufwendungen	35.163,60	52.000	54.700	56.100	57.500	58.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.246,82	37.200	39.100	40.100	41.100	42.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 2.583,22	13.300	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,20	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.466,00	200	600	600	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	428,20	0	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.254,87	5.400	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	521,87	400	750	750	750	750
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.733,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	148.762,34	150.140	170.590	170.590	170.590	170.590
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	148.700,00	149.900	170.300	170.300	170.300	170.300
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	240	290	290	290	290
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	62,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,18	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.609,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.990,20	209.740	234.140	235.540	236.940	238.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.082,00	- 177.740	-201.715	-203.115	-204.515	-205.915
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.740	201.716	203.116	204.516	205.916
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.740	201.716	203.116	204.516	205.916
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	177.740	201.716	203.116	204.516	205.916
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.082,00	0	1	1	1	1

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Verzinsung Nachzahlungen Gewerbesteuer.

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
Notiz	Beihilfe KVBW bei Konto 40410100.

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gerichtsvollzieherkosten u.ä. künftig bei 42910000.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Gewerbesteuerrückzahlungsverzinsung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Rathaus

Produkt	11.24.0000 Rathaus
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Das Rathaus Eberstadt beinhaltet die Verwaltungsstelle. Das Grundstück- und Gebäudemanagement beinhaltet die folgenden Aufgaben: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen Energiemanagement Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Dritte
Produktverantwortung	Bürgermeister und Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.455,90	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.896,14	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,09	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.370,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.162,25	31.300	36.500	36.500	25.300	25.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,21	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.092,98	26.000	31.200	31.200	20.000	20.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	761,60	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.618,15	44.100	49.700	49.900	38.900	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.618,15	- 44.100	-49.700	-49.900	-38.900	-39.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.100	49.700	49.800	38.700	38.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.100	49.700	49.800	38.700	38.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	44.100	49.700	49.800	38.700	38.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.618,15	0	0	-100	-200	-300

11240000 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sanierung sanitäre Einrichtungen (Infothek)
-------	---

11240000 Rathaus 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Leasing Kopierer in EDV-Kosten enthalten
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Rathaus, Sporthalle, Grundschule, Kinderbetreuungseinrichtungen, ... sowie Verkehrsbegleitgrün. Innerbetriebliche zentrale Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, etc. Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand, Beförderung von Gütern, Wahrnehmung der Halterpflichten für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelanforderung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Einwohner/innen Öffentlichkeit
Produktverantwortung	Bürgermeister
Weitere Informationen	Als Hilfsbetrieb der Verwaltung werden die Leistungen des Bauhofes für die verschiedenen anderen Einrichtungen der Gemeinde, anhand der tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme, diesen als Aufwand zugerechnet.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	230.438,15	322.400	389.500	399.200	409.250	419.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	176.265,13	257.900	300.000	307.500	315.200	323.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.800,17	18.500	25.500	26.100	26.800	27.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.364,05	46.000	64.000	65.600	67.250	69.000
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.501,35	47.400	65.100	65.100	59.500	59.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.612,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.050,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.553,04	13.400	15.600	15.600	15.000	15.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.138,94	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.662,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	979,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.100	27.100	27.600	28.200	28.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.100	27.100	27.600	28.200	28.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,90	5.000	5.000	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	977,90	5.000	5.000	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	278.917,40	401.900	486.700	492.500	497.550	508.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.917,40	- 400.500	-485.300	-491.100	-496.150	-507.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.500	485.300	490.600	495.050	505.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.500	485.300	490.600	495.050	505.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	400.500	485.300	490.600	495.050	505.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 278.917,40	0	0	-500	-1.100	-1.700

11250000 Bauhof 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Einstellung eines Landschaftsgärtners/Gartenbau (TvöD EG 8) ab 01.10.2021: Personalaufwand von insgesamt ca. 60.000 Euro.
-------	---

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Weg um das Bauhofgebäude erneuern
-------	-----------------------------------

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen/Wartung Geräte
-------	----------------------------

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einführung Bauhofsoftware - Übertrag der Mittel aus 2022.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)

Produkt 11.33.0000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Wahrnehmung der sich aus dem Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten Stellungnahmen zu Fremdgutachten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Hauptsatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürger/-innen Einwohner/-innen Behörden Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende Unternehmer Dienstleister Vereine Verbände
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,34	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	6.079,34	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.079,34	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,09	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.197,05	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,04	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,76	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	367,76	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.574,85	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.504,49	800	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.504,49	- 0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt	12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europaparlaments-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung), Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz Bundes- und Landeswahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürger/-innen, Bund, Land, Landkreis Gemeinderat Verwaltungsführung Öffentlichkeit Presse
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.892,40	0	0	2.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.892,40	0	0	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.892,40	0	0	2.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,33	0	6.300	2.100	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	731,37	0	1.000	600	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,94	0	300	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.468,02	0	5.000	1.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,19	0	5.000	3.600	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.565,00	0	3.000	1.600	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.159,19	0	2.000	2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.954,52	0	11.300	5.700	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.937,88	0	-11.300	-3.700	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7	7	7	7
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7	7	7	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.247	2.279	2.295	2.335
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.247	2.279	2.295	2.335
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.240	-2.272	-2.288	-2.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.937,88	0	-13.540	-5.972	-2.288	-2.328

12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Erstattung Europawahl.
-------	------------------------

12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2023: Stimmzettel Bürgermeisterwahl. 2024: Kommunalwahlen und Europawahl.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

Produkt	12.20.0000 Ordnungsamt
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler). Sämtliche Tätigkeiten, die mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.
Auftragsgrundlage	BGB Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz Sonn- und Feiertagsgesetz Preisangabenverordnung Landesimmissionsschutzgesetz Ladenschlussgesetz Jugendschutzgesetz Polizeigesetz, StGB Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Einwohner/-innen Gewerbetreibende Andere Behörden und Organisationen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.490,02	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.490,02	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,00	400	400	400	400	400
	+ • 35610000 Bußgelder	147,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.637,02	2.600	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,36	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323,89	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.866,47	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	2.473,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.473,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.025,48	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.388,46	- 1.800	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	495	835	848	853	868
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495	835	848	853	868
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 495	-833	-846	-851	-866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.388,46	- 2.295	-1.133	-1.146	-1.151	-1.166

12200000 Ordnungsamt 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Kostenpauschale Tierschutzverein Heilbronn e.V.
-------	---

12200000 Ordnungsamt 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Sicher im Land e.V.
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes werden durch den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) „Raum Weinsberg“ wahrgenommen. Im Haushalt der Gemeinde Eberstadt werden nur die Produktsachkonten abgebildet, die direkt der Gemeinde zugeordnet werden können.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrszulassungsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Strafprozessordnung Satzungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer Andere Behörden und Organisationen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Durch die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Raum Weinsberg“ sind die Aufgaben des Verkehrswesens durch den Verband wahrzunehmen. Es erfolgt eine entsprechende Finanzierung durch die Verbandsumlage.
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.810,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35610000 Bußgelder	4.810,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.810,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,97	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357,97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	49.819,21	45.930	42.220	42.220	42.220	42.220
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	49.819,21	45.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	30	320	320	320	320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.228,31	45.930	42.220	42.220	42.220	42.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.418,31	- 44.330	-37.220	-37.220	-37.220	-37.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.418,31	- 44.330	-37.220	-37.220	-37.220	-37.220

12210000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"

Notiz	Vollzugsdienstumlage incl. der Gemeinde Eberstadt direkt zugeordnete neue Stelle + bisherige Übernahme von 4 Stunden aus Lehrensteinsfeld.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Produkt	12.22.0000 Bürgerbüro
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa – Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kircheneintritt oder –austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes Ausstellung, Änderung, Versendung für Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdaten, Bankausstellungen für Lebensbescheinigungen. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind Führungszeugnisse und Fundbüro, Beglaubigungen von Unterschriften und Ablichtungen.
Auftragsgrundlage	Meldegesetze Ausländergesetz Pass- und Personalausweisgesetz Gewerberecht Datenschutzgesetz Bundeszentralregistergesetz Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.
Zielgruppe	Einwohner/-innen Staatliche und private Institutionen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.169,10	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22.169,10	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.169,10	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,76	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.081,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.328,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.840,45	- 7.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3	14	14	14	14
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3	14	14	14	14
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.939	4.772	4.842	4.873	4.959
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.939	4.772	4.842	4.873	4.959
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.936	-4.758	-4.828	-4.859	-4.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.840,45	- 11.936	-4.758	-4.828	-4.859	-4.945

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Änderungen von Vor- und Familiennamen Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz BGB EGBGB Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Internationales Privatrecht
Zielgruppe	Einwohner/-innen Behörden und Institutionen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.996,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.996,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,05	3.600	2.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	435,05	600	1.000	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,08	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.355,08	600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.790,13	4.200	4.000	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.206,77	- 2.200	0	800	800	800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	865	794	807	811	826
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	865	794	807	811	826
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 865	-792	-805	-809	-824
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.206,77	- 3.065	-792	-5	-9	-24

12230000 Standesamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Trauzimmer.
-------	-------------------------

12230000 Standesamt 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Aus- und Fortbildung, Reisekosten.
-------	------------------------------------

12230000 Standesamt 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Geschenke für Trauungen
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozial- und Rentenversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozial- und Rentenversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistung der Sozialversicherung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) I, III-VII, XI
Zielgruppe	Bürger/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt	12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfen für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Feuerwehrbedarfsplan Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Behörden und Institutionen Hauseigentümer/-innen Unternehmen Hilfsbedürftige
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800
12	- Personalaufwendungen	1.400,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.078,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97,54	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	224,84	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.897,33	110.100	111.600	111.600	111.600	111.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.644,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.702,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.631,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.690,96	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.524,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.655,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.047,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.600	60.600	61.800	63.000	64.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.600	60.600	61.800	63.000	64.300
17	- Transferaufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.269,40	16.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	520,00	400	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.851,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.847,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.447,17	192.000	189.000	190.200	191.400	192.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.447,17	- 169.700	-167.200	-168.400	-169.600	-170.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24	112	112	112	112
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24	112	112	112	112
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.241	38.435	39.010	39.253	39.939
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.241	38.435	39.010	39.253	39.939
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.217	-38.323	-38.898	-39.141	-39.827

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.447,17	- 209.917	-205.523	-207.298	-208.741	-210.727

12600000 Feuerwehr 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte

Notiz	Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr künftig bei Ergebniskonto 44210000.
-------	--

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Absenkung Hof
-------	---------------

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Pauschale Schlauchwerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Jahresprüfungen Atemschutz und Highpress
-------	--

12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Div. Schläuche, Adalit Lampen, Helmlampen, Akkus, Handfunkgeräte
-------	--

12600000 Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Wegfahrsperre Kommandowagen, Rescue Track Kommandowagen und HLF, Fahrzeugwartungen (Inspektionen etc.) HLF, GW
-------	--

12600000 Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung
-------	--

12600000 Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Brandfälle und Einsätze 6.000 Euro Helfer-vor-Ort-Einheit 12.000 Euro (div. Einsatzmaterial EKG Pads+Sensoren, Einsatzjacken/-hosen, Ausbildung Rettungssanitäter, Einsatzlampe, sicherheitstechn. Kontrolle) Spezielle Zweckausgaben 5.000 Euro
-------	---

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr.
-------	---

12600000 Feuerwehr 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Porto-/Fernmeldegebühren
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und bezeichnet auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Katastrophenschutzgesetz Zivilschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/-innen Behörden und Institutionen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Unterhaltung der gemeindlichen Sirenen
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Produkt	21.10.0100 Grundschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklasse des Gemeindeverwaltungsverbands „Raum Weinsberg“) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ganztageschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung Baden–Württemberg Schulgesetz Baden–Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Alle Schüler/-innen Schulaufsichtsbehörde
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.927,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.927,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500,50	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	18.500,50	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,50	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087,50	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.715,40	33.600	50.500	50.500	50.500	50.500
12	- Personalaufwendungen	131.998,58	139.900	146.900	150.500	154.200	158.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.185,04	107.300	112.700	115.500	118.400	121.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.777,26	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.036,28	23.600	24.800	25.400	26.000	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.891,25	71.900	81.200	75.800	75.800	75.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.915,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.262,30	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.669,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.738,83	24.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.876,25	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Essenausgabe)	461,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kernzeitbetreuung)	115,41	3.000	6.000	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.534,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
17	- Transferaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Schullastenausgleich - Erstattungen an andere gemeindliche Schulträger	200,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650,85	28.800	38.800	41.300	43.800	46.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.919,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.767,46	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.726,17	15.000	25.000	27.500	30.000	32.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.740,68	247.200	273.500	274.300	280.600	287.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.025,28	- 213.600	-223.000	-223.800	-230.100	-236.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	93	479	479	479	479
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93	479	479	479	479
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.821	163.572	166.015	167.054	169.966
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.821	163.572	166.015	167.054	169.966
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 158.728	-163.093	-165.536	-166.575	-169.487
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.025,28	- 372.328	-386.093	-389.336	-396.675	-405.987

21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung.
-------	--

21100100 Grundschule 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)

Notiz	Elternbeiträge verlässliche Grundschule (incl. Nachmittagsbetreuung).
-------	---

21100100 Grundschule 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage ab 2023 bei 34610003
-------	---

21100100 Grundschule 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)

Notiz	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
-------	---------------------------------------

21100100 Grundschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	KVJS Förderung Schulsozialarbeit
-------	----------------------------------

21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Waschbecken Dachboden (ca. 3.000 Euro), Lautsprecher Pausenhof (ca. 1.000 Euro).
-------	---

21100100 Grundschule 42110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)

Notiz	Photovoltaikanlagen
-------	---------------------

21100100 Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen, Wartungen Geräte und Zeitwirtschaft
-------	--

21100100 Grundschule 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Leasing Kopierer in EDV-Kosten enthalten (Erg.konto 42710000)
-------	---

21100100 Grundschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Heizung, Reinigung, Strom, Gebäudeversicherung
-------	--

21100100 Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Datenverarbeitung, Schulbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen, Schülerbeförderungskosten, sonstige Zweckausgaben.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Essenausgabe)	
---	--

Notiz	Kosten der Essenausgabe
-------	-------------------------

21100100 Grundschule 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kernzeitbetreuung)	
--	--

Notiz	Regale Schränke für Material Kernzeitbetreuung.
-------	---

21100100 Grundschule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
--	--

Notiz	Telefon- und Portokosten, Büromaterial, Fachliteratur
-------	---

21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
--	--

Notiz	Schülerversicherung Unfallkasse Baden-Württemberg
-------	---

21100100 Grundschule 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
--	--

Notiz	Schulsozialarbeit
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule in Obersulm

Produkt	21.20.0200 Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule in Obersulm
Produktgruppe	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Käthe-Kollwitz-Schule in Obersulm. Der Kostenanteil ist abhängig von den Gesamtkosten der Schule und der Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Schüler/-innen Erziehungsberechtigte
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule in Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.739,54	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.739,54	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.739,54	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.739,54	- 10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.739,54	- 10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Umlage GVV Grundschulförderklasse

Produkt	21.50.0000 Umlage GVV Grundschulförderklasse
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Grundschulförderklasse wird vom Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ betrieben. Dieser erhebt eine entsprechende Umlage zur Finanzierung.
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Raum Weinsberg“
Zielgruppe	Schüler/-innen Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörde
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Produkt	25.21.0000 Gemeindearchiv
Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen und Archive

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut Aufbau und Fortführung von Sammlungen Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Verwaltung Benutzerberatung und –betreuung Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung Fertigung von Reproduktionen Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
Auftragsgrundlage	Archivierungsgesetze Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürger/-innen Verwaltung und übergeordnete staatliche Behörden
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	5.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-5.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-5.000	0	0

25210000 Gemeindearchiv 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Archivierung durch Archivar
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Unterland

Produkt 27.10.0000 Volkshochschule Unterland

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt ist Mitglied des Zweckverbandes „Volkshochschule Unterland“. Aufgabe des Verbandes ist die Erwachsenenbildung. Aufgabe der Gemeinde Eberstadt in diesem Zusammenhang ist neben der Pflicht zur Zahlung der Verbandsumlage die Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Unterricht und Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für das Verwaltungspersonal und die Geschäftsstellen müssen die Gemeinden direkt tragen.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/-innen Schüler/-innen Mitgliedsgemeinden der VHS
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Unterland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,99	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,99	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	7.169,10	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.169,10	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.190,33	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.190,33	- 6.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206	278	282	284	289
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206	278	282	284	289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 206	-278	-282	-284	-289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.190,33	- 6.206	-9.978	-9.982	-9.984	-9.989

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. Ebenfalls sind hier die Leistungen des Bauhofs im Rahmen von eigenen Festen bzw. im Rahmen von Vereinsfesten enthalten. Ziele sind das Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten: Zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune unter Berücksichtigung der eigenen kulturellen Identität sowie zu besonderen Anlässen. Zur Vertiefung von Einzelthemen in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürger/-innen Gäste
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.936,98	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.936,98	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.176,98	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,06	11.900	18.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,78	7.000	13.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.296,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.779,06	14.400	21.100	8.600	8.600	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.397,92	- 14.400	-21.100	-8.600	-8.600	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	11	11	11	11
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	11	11	11	11
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450	3.698	3.753	3.777	3.843
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.450	3.698	3.753	3.777	3.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.448	-3.687	-3.742	-3.766	-3.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.397,92	- 16.848	-24.787	-12.342	-12.366	-12.432

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Backhäuser: Sanierung Backhaus Hölzern 10.000 Euro Sonstige Unterhaltung: 3.500 Euro
-------	---

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Stromkosten Kelter, Backhäuser, Festplatz, Schornsteinfegertätigkeiten, Niederschlagswasser.
-------	--

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kinderferienprogramm, Kulturveranstaltungen, Leitbild.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkt	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt ist verpflichtet, Messnerbesoldungsanteile sowie Instandhaltungskosten bei der auf dem Gemeindegebiet vorhandenen Kirchenglocken zu begleichen. Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke, Seniorennachmittag
Auftragsgrundlage	Ausscheidungsurkunden Verträge mit den jeweiligen Kirchengemeinden
Zielgruppe	Katholische und evangelische Kirchen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	477,84	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 477,84	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1	1	1	1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1	1	1	1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	412	397	405	406	414
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412	397	405	406	414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 412	-396	-404	-405	-413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 477,84	- 2.412	-2.396	-2.404	-2.405	-2.413

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Seniorenachmittag
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Zur Verfügungsstellung von Wohnraum zur Abwendung von Obdachlosigkeit, Sicherstellung der Unterbringung in Notunterkünften. Wohnungslose werden entweder in angemieteten Wohnräumen oder in gemeindlichen Wohnungen untergebracht.
Auftragsgrundlage	Polizeigesetz Auftrag Verwaltungsführung Einzelbeauftragung Gemeinderat
Zielgruppe	Wohnungslose
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,19	400	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,19	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110,19	400	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110,19	- 400	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83	98	100	103	103
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83	98	100	103	103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 83	-98	-100	-103	-103
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110,19	- 483	-598	-600	-603	-603

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung für Menschen, die in die Obhut der Gemeinde zugewiesen werden. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet (für sämtliche städtischen Gebäude) die folgenden Aufgaben: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bauherrenleistungen inklusive Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Begehung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden und Denkmälern Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Energiemanagement: Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerber-Unterbringungsgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Flüchtlinge Asylbewerber
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.893,26	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.379,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.893,26	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,98	11.000	25.840	25.840	24.740	24.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	514,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	13.440	13.440	13.440	13.440
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,21	5.500	6.600	6.600	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.636,00	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	64.636,00	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.514,98	56.000	50.840	70.840	69.740	69.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.621,72	- 42.400	-38.840	-58.840	-57.740	-57.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7	30	30	30	30
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7	30	30	30	30
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.523	10.110	10.259	10.323	10.503
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.523	10.110	10.259	10.323	10.503
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.516	-10.080	-10.229	-10.293	-10.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.621,72	- 53.916	-48.920	-69.069	-68.033	-68.213

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete incl. Nebenkosten
-------	-------------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Nebenkosten Miete in Ergebniskonto 34110000 enthalten.
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Holdergasse 16+NK
-------	-------------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Flüchtlingsbeauftragter bei Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz	Fehlbelegungsabgabe Stand November 2022: 452 Euro pro Person und Monat. Anteil an aktuellen Fehlbelegern 22 Personen, läuft bis 31.03.2023 aus.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge

Produkt	31.40.0701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung für Menschen aus der Ukraine, die in die Obhut der Gemeinde zugewiesen werden. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet (für sämtliche städtischen Gebäude) die folgenden Aufgaben: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bauherrenleistungen inklusive Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Begehung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden und Denkmälern Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Energiemanagement: Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerber-Unterbringungsgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Flüchtlinge aus der Ukraine Asylbewerber
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.700	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.700	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	93.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.700	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	86.700	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	92.900	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	800	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54	54	54	54
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54	54	54	54
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.471	18.746	18.863	19.193
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.471	18.746	18.863	19.193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.417	-18.692	-18.809	-19.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.617	-18.692	-18.809	-19.139

31400701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Verw. Kosten Pauschale
-------	------------------------

31400701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Erstattung Miete+NK Jobcenter
-------	-------------------------------

31400701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Lindenstraße 2 + NK
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ...

Produkt	31.60.0000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ...
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Die Gemeinden Eberstadt, Ellhofen, Lehensteinsfeld und die Stadt Weinsberg wollen durch die Sozialstation kranken und alten Menschen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Konfession, Hilfe anbieten. Träger der Sozialstation ist der Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“. Die Finanzierung erfolgt über die Verbandsumlage.
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Raum Weinsberg“ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Bürger/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Weiterhin beinhaltet das Produkt Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen (VdK, Aufbaugilde, DRK,...).
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ...

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	- 800,00	11.720	13.180	13.180	13.180	13.180
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg" u.a.	- 800,00	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	120	380	380	380	380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 650,00	11.820	13.280	13.280	13.280	13.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	650,00	- 11.820	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22	19	19	21	21
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22	19	19	21	21
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22	-19	-19	-21	-21
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	650,00	- 11.842	-13.299	-13.299	-13.301	-13.301

31600000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ... 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	GVV-Umlage Sozialstation
-------	--------------------------

31600000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ... 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Aufbaugilde Franken gGmbH
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen

Produkt	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung Kindertagespflege, Familienzuschuss Bauplatz
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Bürger/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.548,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.548,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.548,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.548,80	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.548,80	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

31800000 Sonstige soziale Hilfen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Förderung Kindertagespflege.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) „Raum Weinsberg“ beschäftigt einen Flüchtlingsbeauftragten, der auch für die Gemeinde Eberstadt tätig ist. Unter diesem Produkt werden Aufwendungen, die der Gemeinde Eberstadt direkt zugeordnet werden können, abgebildet. Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration Rückkehrberatung
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Flüchtlinge Asylbewerber/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	2.600,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.600,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.600,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.600,00	0	0	0	0	0

31801000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"

Notiz	GVV-Umlage Flüchtlingsbeauftragter
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe ist die Bereitstellung der Jugendarbeit und die Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Diese Aufgaben werden im Rahmen der Verbandszuständigkeit durch den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) „Raum Weinsberg“ wahrgenommen. Die notwendige Finanzierung erfolgt über eine Umlage an den Verband. Kinder- und Jugendkulturarbeit Außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung Internationale Jugendbegegnung Ferienmaßnahmen Medienarbeit Erlebnisorientierte Projekte und Sport Mobile spielpädagogische Angebote Jugendberatung Interkulturelle Arbeit Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetz VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemeindeordnung (Jugendbeteiligung gem. §41a) Beschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Alle Kinder und Jugendliche aus Eberstadt
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	27.310,00	33.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	22.300,00	27.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.010,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.310,00	34.200	27.600	27.600	27.600	27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.310,00	- 34.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206	199	201	202	206
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206	199	201	202	206
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 206	-199	-201	-202	-206
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.310,00	- 34.406	-27.799	-27.801	-27.802	-27.806

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Jugendförderung Vereine.
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Schmalbach

Produkt	36.50.0101 Kindergarten Schmalbach
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familien ergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach §22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen Finanzierung der Kindertagespflege Verwaltungsleistungen Prüfung der Bedarfslage an Plätzen Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten Entgegennahme von An- und Abmeldungen Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge Förderung der Einrichtungen freier Träger Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Auftragsgrundlage	Kindertagesbetreuungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII; §§24, 24a u.a.) Finanzausgleichsgesetz (FAG) Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung)
Zielgruppe	Kinder zwischen 0 bis 6 Jahre
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Schmalbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.367,10	206.350	187.450	206.350	206.350	206.350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207.367,10	206.350	187.450	206.350	206.350	206.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.058,00	63.000	86.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	57.101,40	56.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	6.956,60	7.000	1.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.262,59	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.262,59	12.000	6.000	0	0	0
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.687,69	281.350	279.450	328.350	328.350	328.350
12	- Personalaufwendungen	426.357,13	443.900	598.925	652.750	669.300	685.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	330.389,35	345.000	460.550	502.250	515.000	527.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.024,10	28.900	39.375	42.900	44.000	45.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.939,68	70.000	99.000	107.600	110.300	113.000
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,36	28.300	34.700	31.500	28.300	28.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.336,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.119,14	4.300	7.500	4.300	4.300	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.586,39	12.800	16.000	16.000	12.800	12.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.503,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,91	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.830,18	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.883,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	457.510,40	480.100	642.625	693.250	706.600	723.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.822,71	- 198.750	-363.175	-364.900	-378.250	-394.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	210	1.245	1.245	1.245	1.245
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	1.245	1.245	1.245	1.245
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.102	425.191	431.534	434.237	441.810
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360.102	425.191	431.534	434.237	441.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Schmalbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 359.891	-423.946	-430.289	-432.992	-440.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.822,71	- 558.641	-787.121	-795.189	-811.242	-835.215

36500101 Kindergarten Schmalbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	- Kindergartenlastenausgleich - Förderung Kleinkindbetreuung - Förderung pädagogische Leitungszeit 50 % Kindergarten Schmalbach 50 % Kindergarten Weidengrund
-------	---

36500101 Kindergarten Schmalbach 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage. Halbe Jahresrate 2023 wegen Umbau/Erweiterung Schmalbach
-------	--

36500101 Kindergarten Schmalbach 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	1x Aufstockung E1 (4.350 Euro) und 1 neue Stelle S8a für Anbau U3/Ü3 (25.000 Euro) für jeweils ein halbes Jahr
-------	--

36500101 Kindergarten Schmalbach 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Notiz	1x Aufstockung E1 (375 Euro) und 1 neue Stelle S8a für Anbau U3/Ü3 (2100 Euro) für jeweils ein halbes Jahr
-------	--

36500101 Kindergarten Schmalbach 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Notiz	1x Aufstockung E1 (1.250 Euro) und 1 neue Stelle S8a für Anbau U3/Ü3 (5.750 Euro) für jeweils ein halbes Jahr
-------	---

36500101 Kindergarten Schmalbach 42110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)

Notiz	Photovoltaik (VSt)
-------	--------------------

36500101 Kindergarten Schmalbach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen, Wartung und Prüfung elektrischer Geräte.
-------	---

36500101 Kindergarten Schmalbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Portfolioschränke, Stapelbänke, Tische, Kinderstühle für 2 neue Gruppen
-------	---

36500101 Kindergarten Schmalbach 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Aus- und Fortbildung, Reisekosten.
-------	------------------------------------

36500101 Kindergarten Schmalbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Gruppenbeitrag und Bastelgeld, Sprachförderung, spezielle Zweckausgaben. (Installation Tablet Zeiterfassung)
-------	--

36500101 Kindergarten Schmalbach 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.
-------	--

36500101 Kindergarten Schmalbach 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	UKBW, WGV
-------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0110 Kindergarten Weidengrund

Produkt	36.50.0110 Kindergarten Weidengrund
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familien ergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach §22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen Finanzierung der Kindertagespflege Verwaltungsleistungen Prüfung der Bedarfslage an Plätzen Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten Entgegennahme von An- und Abmeldungen Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge Förderung der Einrichtungen freier Träger Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Auftragsgrundlage	Kindertagesbetreuungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII; §§24, 24a u.a.) Finanzausgleichsgesetz (FAG) Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung)
Zielgruppe	Kinder zwischen 0 bis 6 Jahre
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0110 Kindergarten Weidengrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.367,11	206.350	187.450	206.350	206.350	206.350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207.367,11	206.350	187.450	206.350	206.350	206.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.356,90	67.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	37.857,85	40.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	30.499,05	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	275.724,01	273.350	274.950	293.850	293.850	293.850
12	- Personalaufwendungen	400.959,97	420.100	441.100	452.100	463.400	475.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.737,27	324.600	340.800	349.300	358.000	367.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.158,20	28.500	29.900	30.600	31.400	32.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.052,50	67.000	70.400	72.200	74.000	75.800
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.703,87	38.000	39.700	29.700	28.000	28.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	938,89	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.029,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.789,64	12.800	14.500	14.500	12.800	12.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.860,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,00	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.422,27	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.883,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.470,84	469.300	493.000	493.600	503.300	515.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.746,83	- 195.950	-218.050	-199.750	-209.450	-221.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	156	830	830	830	830
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156	830	830	830	830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	268.734	283.299	287.525	289.327	294.373
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.734	283.299	287.525	289.327	294.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 268.577	-282.469	-286.695	-288.497	-293.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.746,83	- 464.527	-500.519	-486.445	-497.947	-514.693

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500110 Kindergarten Weidengrund 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	- Kindergartenlastenausgleich - Förderung Kleinkindbetreuung - Förderung pädagogische Leitungszeit 50 % Kindergarten Schmalbach 50 % Kindergarten Weidengrund
-------	--

36500110 Kindergarten Weidengrund 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Fassadensanierung, Übertrag aus 2022
-------	--------------------------------------

36500110 Kindergarten Weidengrund 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparatur, Wartung und Prüfung elektrischer Geräte.
-------	---

36500110 Kindergarten Weidengrund 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Gruppenbeitrag und Bastelgeld, Sprachförderung, spezielle Zweckausgaben.
-------	--

36500110 Kindergarten Weidengrund 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.
-------	--

36500110 Kindergarten Weidengrund 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Installation Tablet Zeiterfassung
-------	-----------------------------------

36500110 Kindergarten Weidengrund 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	UKBW, WGV
-------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0120 Interkommunaler Kostenausgleich

Produkt	36.50.0120 Interkommunaler Kostenausgleich
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt hat an andere Gemeinden, in denen Eberstädter Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut werden, einen Kostenausgleich zu leisten.
Auftragsgrundlage	§ 8a Kindertagesbetreuungsgesetz
Zielgruppe	Kindergartenträger
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0120 Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.473,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.473,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.473,83	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	6	6	6	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	6	6	6	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.116	1.989	2.018	2.030	2.066
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.116	1.989	2.018	2.030	2.066
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.113	-1.983	-2.012	-2.024	-2.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.473,83	- 24.113	-11.983	-12.012	-12.024	-12.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, beispielsweise durch regelmäßige Vereinstreffen
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlüsse des Gemeinderats über Förderung Förderrichtlinien
Zielgruppe	Vereine, Verbände Schulen bezüglich Ganztagesangebot in Kooperation mit Vereinen Einwohner/-innen Nichtorganisierte Gruppen Sportler/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.124,84	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.124,84	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.176,84	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.176,84	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103	98	100	103	103
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103	98	100	103	103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 103	-98	-100	-103	-103
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.176,84	- 17.203	-17.198	-17.200	-17.203	-17.203

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Sport- und Gemeindehalle

Produkt	42.41.0001 Sport- und Gemeindehalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt stellt für den Schulunterricht und für Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen sowie für die örtlichen Vereine die Sport- und Gemeindehalle zur Verfügung. Diese wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Es kann im Einzelfall eine Vermietung gegen Entgelt für weitere Nutzungen stattfinden. Das Grundstück- und Gebäudemanagement beinhaltet (für sämtliche städtische Gebäude) die folgenden Aufgaben: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architekturwettbewerben und Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bauherrenleistungen inklusive Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Begehung und Instandhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Energiemanagement Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtlich Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Auftragsgrundlage	Gemeinderat Einzelbeschlüsse (Bau- und Sanierung von Sportanlagen, Förderung durch Überlassung)
Zielgruppe	Vereine Schulen Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Unterhaltung, Instandhaltung und laufende Bewirtschaftung: Bürgermeister Organisation: Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Sport- und Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	91,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
12	- Personalaufwendungen	53.902,37	56.400	59.200	60.600	62.100	63.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.472,25	43.600	45.800	46.900	48.100	49.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.644,34	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.785,78	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526,20	32.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.064,57	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.746,20	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.381,44	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.680,38	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.653,61	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	96.000	96.000	97.900	99.900	101.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	96.000	96.000	97.900	99.900	101.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,88	300	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	591,88	300	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.020,45	185.000	172.500	175.800	179.300	182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.929,45	- 141.800	-129.300	-132.600	-136.100	-139.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38	184	184	184	184
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38	184	184	184	184
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.677	62.978	63.918	64.319	65.440
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.677	62.978	63.918	64.319	65.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64.639	-62.794	-63.734	-64.135	-65.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.929,45	- 206.439	-192.094	-196.334	-200.235	-204.856

42410001 Sport- und Gemeindehalle 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)

Notiz	Vereinsnutzung Sportbetrieb: 928,5 h je 13 Euro netto = rd. 12.000 Euro Sonstige Nutzung: 2.400 Euro
-------	---

42410001 Sport- und Gemeindehalle 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Aufteilung Gehalt Hausmeister erfolgt im Rahmen des Rechnungsabschlusses.
-------	---

42410001 Sport- und Gemeindehalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen, Wartung Geräte.
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410001 Sport- und Gemeindehalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung mit Kameras zur Überwachung wegen Vandalismus.

42410001 Sport- und Gemeindehalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Heizung und Brennstoffe, Reinigung, Beleuchtung, Abgaben und Versicherungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sportplätze

Produkt 42.41.0002 Sportplätze

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt stellt für den Schulunterricht und für Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen sowie für die örtlichen Vereine Sportplätze und sportliche Anlagen zur Verfügung. Diese stehen den Vereinen kostenfrei zur Verfügung.
Auftragsgrundlage	Gemeinderat Einzelbeschlüsse (Bau- und Sanierung von Sportanlagen, Förderung durch Überlassung)
Zielgruppe	Vereine Schulen Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Unterhaltung, Instandhaltung und laufende Bewirtschaftung: Bürgermeister Organisation: Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,11	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.254,14	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.645,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.135,11	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.135,11	- 27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3	13	13	13	13
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3	13	13	13	13
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.557	4.375	4.440	4.467	4.544
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.557	4.375	4.440	4.467	4.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.553	-4.362	-4.427	-4.454	-4.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.135,11	- 32.553	-26.362	-26.427	-26.454	-26.531

42410002 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Erneuerung Garagentore ca. 4.500 Euro - Übertrag der Mittel aus 2020/2021. Rheinsand, Dünger, Rasen, etc.
-------	--

42410002 Sportplätze 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sportplatzberegnung (Mittel an Abrechnung 2019/2020 angepasst).
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung

Produkt	51.10.0001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung
Produktgruppe	51.10 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Ziele der baulichen Planung: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Effektiver Planungsprozess - Kostengünstige Planung - Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung langfristiger Akzeptanz Ortsplanung: - Flächennutzungsplanung für Gemeindegebiet Eberstadt im Rahmen des Gesamtlächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes „Raum Weinsberg“ - Bestellung von Bebauungsplänen - Fortschreibung des Zentren- und Einzelhandelskonzeptes - Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl - Parkraummanagement - Aushandeln und Abschluss von ortsbaulichen Verträgen - Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Planauskünfte und Bürgergespräche Entwurf von Verkehrsanlagen - Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Auftragsgrundlage	- Baugesetzbuch - Landesbauordnung - Straßen- und Wegegesetz - Bundesfernstraßen - Bundesregionalisierungsgesetz - Personenbeförderungsgesetz - Landesplanungsgesetz - Landesenteignungsgesetz und –entschädigungsgesetz - Förderrichtlinien Stadterneuerung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	- Politische Entscheidungsträger - Grundstückseigentümer - Antragsteller - Planungsträger - Verkehrsteilnehmer - Rechts- und Aufsichtsbehörde - Fachämter
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	73.000	76.700	78.600	80.500	82.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.000	52.500	53.800	55.100	56.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.000	21.000	21.500	22.000	22.600
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,36	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.303,36	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	15.000,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.303,36	137.000	116.500	118.400	120.300	122.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.303,36	- 137.000	-116.500	-118.400	-120.300	-122.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30	143	143	143	143
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	143	143	143	143
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.920	48.902	49.632	49.943	50.813
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.920	48.902	49.632	49.943	50.813
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.889	-48.759	-49.489	-49.800	-50.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.303,36	- 188.889	-165.259	-167.889	-170.100	-173.070

51100001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	
-------	--

51100001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sächl. Aufwand Bauleitplanung: 25.000 Euro
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0002 Ortssanierung

Produkt	51.10.0002 Ortssanierung
Produktgruppe	51.10 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Ortsteilen und Quartieren, Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage	BauGB BGB Städtebauliche Sanierungsprogramme
Zielgruppe	Gemeinderat Grundstückseigentümer Immobilienbesitzer
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Einzelmaßnahmen siehe Investitionsprogramm.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung

Produkt	51.11.0000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§45 – 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle Aushandeln von Grundstückstauschverträgen Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse Vertragliche Abreden zum Grund und Boden Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile wurden der gemeinsamen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Vereinbarung vom 15.01.2020 übertragen.
Auftragsgrundlage	BauGB Beschluss Gemeinderat
Zielgruppe	Bürger/-innen Eigentümer/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Die gemeinsame Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nahm ihre Tätigkeit am 01.04.2020 auf.
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,95	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,95	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	577,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.392,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.679,22	42.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.679,22	- 42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.746	5.467	5.549	5.584	5.682
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.746	5.467	5.549	5.584	5.682
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.741	-5.451	-5.533	-5.568	-5.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.679,22	- 51.241	-32.951	-33.033	-33.068	-33.166

51110000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung: 1.500 Euro Datenverarbeitung Webgis, Inspire (Bebauungspläne): 6.200 Euro Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Eberstadt am Aufwand für die zentrale Gutachterstelle: 13.000 Euro
-------	--

51110000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Seit 2020 zentrale Gutachterstelle.
-------	-------------------------------------

51110000 Vermessung, Abmarkung, Umlegung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Sachverständigenkosten u.ä.
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Kenntnissgabeverfahren, Baukontrolle

Produkt 52.10.0000 Kenntnissgabeverfahren, Baukontrolle

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt hat als Baubehörde die folgende Zuständigkeit: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl Gesicherte Erschließung Prüfung von hindernden Baulasten Durchführung der Nachbarbeteiligungen Aufgaben in der Zuständigkeit als Baurechtsbehörde Überprüfung von Nachbarbedenken Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung Übereinstimmung mit der Baugenehmigung Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWIG-Verfahren Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Landesbauordnung
Zielgruppe	Bauherren Eigentümer
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Kenntnisgabeverfahren, Baukontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	873,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	873,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	873,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gebäude (Wohngebäude, Sonstige)

Produkt	52.20.0000 Gebäude (Wohngebäude, Sonstige)
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architekturwettbewerben und Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bauherrenleistungen inklusive Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Begehung und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Energiemanagement Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Verträge mit Mietern
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Mieter Dritte
Produktverantwortung	Bürgermeister und Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gebäude (Wohngebäude, Sonstige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,79	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.447,39	1.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.027,40	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.474,79	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.474,79	- 7.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	5	5	5	5
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	5	5	5	5
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.545	1.829	1.856	1.868	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.545	1.829	1.856	1.868	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.544	-1.824	-1.851	-1.863	-1.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.474,79	- 9.044	-11.024	-11.051	-11.063	-11.095

52200000 Gebäude (Wohngebäude, Sonstige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sicherungsmaßnahmen Schulstraße 4 - Übertrag der Mittel aus 2020/2021.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Der Grundversorger nimmt die Aufgaben wahr: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler Erstellung von Energiekonzepten Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden Zählerwechsel
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung Konzessionsvertrag Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Einwohner/-innen Konzessionär
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	Strom- und Gasnetzbetreiber verlegen ihre Leitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen, um die Verbraucher mit Energie versorgen zu können. Für das Recht, diesen öffentlichen Raum zu nutzen, müssen sie eine Gebühr an Städte und Gemeinden bezahlen – die sogenannte Konzessionsabgabe.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Blockheizkraftwerk

Produkt	53.50.0000 Blockheizkraftwerk
Produktgruppe	53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
Auftragsgrundlage	Beschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Grundschule Sport- und Gemeindehalle
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Blockheizkraftwerk

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.885,34	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.134,56	20.000	45.000	35.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.885,34	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.885,34	- 30.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4	29	29	29	29
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4	29	29	29	29
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.173	9.941	10.091	10.153	10.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.173	9.941	10.091	10.153	10.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.169	-9.912	-10.062	-10.124	-10.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.885,34	- 36.169	-59.912	-50.062	-40.124	-40.301

53500000 Blockheizkraftwerk 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungen, Abrechnung Betriebsstunden. Einbau Gaswarnanlage.
-------	---

53500000 Blockheizkraftwerk 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Propangas.
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandausbau

Produkt	53.60.0000 Breitbandausbau
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen Koordination von Netzbetreibern/ TK – Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0001 Müllbeseitigung

Produkt	53.70.0001 Müllbeseitigung
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe der Müllbeseitigung wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamts Heilbronn erfüllt. Dieser bedient sich privater Müllentsorger zur Abholung und Abfuhr des Restmülls. Die Wertstoffe werden in Recyclinghöfen oder an Containerstandorten von den Einwohnern angeliefert und dort zur Abfuhr gesammelt. Der Landkreis entschädigt die Standortgemeinden mit einer Pauschalen pro Einwohner.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0001 Müllbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.517,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.517,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.517,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147,00	100	3.040	3.040	3.040	3.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.370,71	13.900	11.960	11.960	11.960	11.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22	604	613	617	628
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22	604	613	617	628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22	-602	-611	-615	-626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.370,71	13.878	11.358	11.349	11.345	11.334

53700001 Müllbeseitigung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Entschädigung Abfallentsorgung (Containerstandplätze), Müllmarkenentschädigung.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0002 Deponie Eberstadt

Produkt	53.70.0002 Deponie Eberstadt
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe der Erdmüllbeseitigung wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamts Heilbronn erfüllt. Dieser bedient sich verschiedener Gemeinden, die geeignete Grundstücke zur Verfügung stellen. Der Landkreis entschädigt die Standortgemeinden mit einer Pacht (nach Menge der Anlieferungen).
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Einwohner und Baubetriebe des Landkreises Heilbronn
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0002 Deponie Eberstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.604,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	77.604,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.604,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.604,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	77.604,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

53700002 Deponie Eberstadt 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Vertragliche Pachtzahlung: 23.000 Euro. Voraussichtliche Nachzahlung für 2022 noch nicht bekannt.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Betrags- und Gebührenveranlagungen Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen, die Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche, ... wird durch den Zweckverband "Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal" (AZV) erfüllt. Der Zweckverband erhebt hierfür entsprechende Betriebskosten- und Kapitalumlagen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Produktverantwortung	Bürgermeister und Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.433,51	519.200	537.420	554.450	554.450	554.450
	+ • 33210020 Schmutzwassergebühren	380.330,00	379.600	388.700	403.650	403.650	403.650
	+ • 33210030 Niederschlagswassergebühren	142.103,51	139.600	148.720	150.800	150.800	150.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	522.433,51	562.100	580.320	597.350	597.350	597.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.476,42	160.500	303.500	45.500	175.500	45.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.447,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	7.941,06	125.000	268.000	30.000	160.000	30.000
	- • 42120020 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasser)	595,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,62	27.500	27.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	62.600	62.600	63.900	65.200	66.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	62.600	62.600	63.900	65.200	66.500
17	- Transferaufwendungen	324.102,00	350.800	439.300	439.300	439.300	439.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	324.102,00	350.800	439.300	439.300	439.300	439.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.578,42	573.900	805.400	548.700	680.000	551.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.855,09	- 11.800	-225.080	48.650	-82.650	46.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.427	94.678	65.544	65.544	65.544
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27	213	213	213	213
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	58.400	94.465	65.331	65.331	65.331
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.905	72.789	73.874	74.338	75.635
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.905	72.789	73.874	74.338	75.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.522	21.889	-8.330	-8.794	-10.091
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.855,09	722	-203.191	40.320	-91.444	35.959

53800000 Abwasserbeseitigung 33210020 Schmutzwassergebühren

Notiz	Berechnung der Abwassergebühren auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023-2024 vom 21.11.2022: 2023: Schmutzwassergebühren: 130.000 cbm x 2,99 Euro je cbm = 388.700 Euro Niederschlagswassergebühren: 286.000 qm x 0,52 Euro je qm = 148.720 Euro Summe Abwassergebühren (gerundet): 537.420 Euro 2024: Schmutzwassergebühren: 135.000 cbm x 2,99 Euro je cbm = 403.650 Euro Niederschlagswassergebühren: 290.000 qm x 0,52 Euro je qm = 150.800 Euro Summe Abwassergebühren (gerundet): 554.450 Euro
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil bei Ergebniskonto 38110010.
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42120010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)

Notiz	Allgemeiner Kanalisationsplan (Berechnung): 2023: 60.000 Euro Befahrung/Kanalreinigung/Sanierung Hölzern: 2023: 130.000 Euro 2025: 130.000 Euro Kanalsanierung: 2023: 78.000 Euro (Mängelbeseitigung aufgrund Befahrung). 2024: 30.000 Euro 2025: 30.000 Euro
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Datenverarbeitung (Digitalisierung AKP): 20.000 Euro. Gebührenkalkulationen, sonstige Zweckausgaben: 7.500 Euro.
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Unteres Sulmtal (AZV) auf Basis Haushalt 2023: 439.300 Euro
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Straßen, Wege, Plätze

Produkt	54.10.0000 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen und -beleuchtung
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter (z.B. Gemeindeverbindungsstraßen) Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
Auftragsgrundlage	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Gewerbe, Wirtschaft und Institutionen Aufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.662,50	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.662,50	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.662,50	183.200	180.900	180.900	180.900	180.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.058,35	79.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.271,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.309,51	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.477,39	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
15	- Abschreibungen	0,00	568.000	568.000	579.400	591.000	602.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	568.000	568.000	579.400	591.000	602.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.180	5.950	1.350	1.350	1.350
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	600	5.200	600	600	600
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	580	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.233,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.291,53	658.280	666.050	672.850	684.450	696.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.629,03	- 475.080	-485.150	-491.950	-503.550	-515.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	79	385	385	385	385
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79	385	385	385	385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.604	225.710	198.532	199.368	201.704
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.204	131.245	133.201	134.037	136.373
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	58.400	94.465	65.331	65.331	65.331
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 193.525	-225.325	-198.147	-198.983	-201.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.629,03	- 668.605	-710.475	-690.097	-702.533	-716.669

54100000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenunterhaltung, Unterhaltung Feldwege. (Ausbesserungen)
-------	---

54100000 Straßen, Wege, Plätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Strom Straßenbeleuchtung
-------	--------------------------

54100000 Straßen, Wege, Plätze 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Sachverständigenkosten u.ä.
-------	-----------------------------

54100000 Straßen, Wege, Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil bei Ergebniskonto 48110010.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Beseitigung von Laub Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Lokale Sonderleistungen, z.B.: Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten und durch den Gemeinderat beschlossenen Winterdienstplätzen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen (z.B. Vorplätzen von Vereinsliegenschaften) Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.196,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.196,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.196,84	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	6	6	6	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	6	6	6	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.264	2.187	2.220	2.233	2.274
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.264	2.187	2.220	2.233	2.274
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.263	-2.181	-2.214	-2.227	-2.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.196,84	- 13.263	-13.181	-13.214	-13.227	-13.268

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Anlagen und Kinderspielplätze

Produkt	55.10.0000 Anlagen und Kinderspielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und eventuell Möblierung. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten.
Auftragsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Regionale Gesetzgebung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Kinder und Eltern Erholungssuchende Aufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Anlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,33	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.766,10	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.014,23	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.142,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.022,33	47.600	37.600	37.600	37.600	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.022,33	- 47.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6	22	22	22	22
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6	22	22	22	22
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.794	7.476	7.587	7.635	7.767
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.794	7.476	7.587	7.635	7.767
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.788	-7.454	-7.565	-7.613	-7.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.022,33	- 57.388	-45.054	-45.165	-45.213	-45.345

55100000 Anlagen und Kinderspielplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Austausch Spielgeräte incl. Sicherheitsüberprüfung: 35.000 Euro.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten (Vorbereitung, Ausarbeitung von Antragsunterlagen für Genehmigung durch Landratsamt) Fachrechtliche Stellungnahmen Beratungstätigkeit Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten Umsetzung von Maßnahmen nach der EU – Wasserrahmenrichtlinie Führung des Wasserbuchs Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen – Programm, Förderprogramm Wasser) Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung Ein Großteil der Aufgaben wird auch vom Wasserverband "Sulm" abgedeckt
Auftragsgrundlage	Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Regionale Gesetzgebung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Stehende und fließende Gewässer Aufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,16	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203,16	0	37.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	511,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,73	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.814,43	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	9.814,43	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 43130001 Afa-Umlage Wasserverband Sulm	0,00	700	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.815,75	40.000	93.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.610,00	40.000	93.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.421,61	81.500	134.750	71.750	71.750	71.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.218,45	- 81.500	-97.750	-71.750	-71.750	-71.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7	32	32	32	32
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7	32	32	32	32
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.318	10.935	11.098	11.168	11.362
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.318	10.935	11.098	11.168	11.362
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.311	-10.903	-11.066	-11.136	-11.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.218,45	- 92.811	-108.653	-82.816	-82.886	-83.080

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	70 Prozent Förderung Starkregenrisikomanagement lt. Angebot von Winkler + Partner i. H. 53.000 Euro = 37.000 Euro
-------	---

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Betriebskostenumlage Wasserverband Sulm
-------	---

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Sachverständigenkosten u.ä., hier für Ausführungsplan Hochwasserschutz und Maßnahmenplan sowie Gewässerentwicklungsplan 40.000 Euro und Starkregenrisikomanagement 53.000 Euro. (Übertrag aus 2022)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

Produkt	55.30.0001 Friedhöfe
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände Grabmahlgenehmigungen Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände und die Grabmahlgenehmigung Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keinen Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte bestehen. Das Produkt war nicht gebührenfähig Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zu würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Verbringung von Verstorbenen von der Aussegnungs- oder Trauerhalle zur Grabstelle Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen Verbringung der Verstorbenen von der Aussegnungs- oder Trauerhalle zum Krematorium Erteilung Genehmigung zur Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, sofern dies nicht den Angehörigen obliegt. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Privatrechtliche Verträge Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bestatter Einwohner/-innen Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.398,98	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	26.398,98	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.398,98	35.100	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Personalaufwendungen	10.083,59	7.800	9.600	9.920	10.240	10.560
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.978,43	7.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,16	0	600	620	640	660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.475,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,14	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.275,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.986,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.847,26	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,36	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,36	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.466,09	55.200	57.000	57.620	58.240	58.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.932,89	- 20.100	-10.000	-10.620	-11.240	-11.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9	47	47	47	47
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9	47	47	47	47
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.021	16.208	16.451	16.552	16.843
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.021	16.208	16.451	16.552	16.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.012	-16.161	-16.404	-16.505	-16.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.932,89	- 34.112	-26.161	-27.024	-27.745	-28.656

55300001 Friedhöfe 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aussegnungshalle, Urnenwand.
-------	------------------------------

55300001 Friedhöfe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Pflege von Ehrengräbern, Leistungsvergütung an Unternehmen, Datenverarbeitung (FRIEDA), sonstige Zweckausgaben, Kalkulation
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0002 Waldfriedhof

Produkt	55.30.0002 Waldfriedhof
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Auf die Beschreibung bei Produkt 55.30.0001 Friedhöfe wird verwiesen.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Privatrechtliche Verträge Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bestatter Einwohner/-innen Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0002 Waldfriedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.819,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	85.819,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.819,00	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,64	18.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	233,98	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.068,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.427,59	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	166,60	0	0	0	0	0
	- • 44410001 Vorsteuerberichtigungen	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.896,24	18.500	27.100	27.100	27.100	27.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.922,76	41.500	72.900	72.900	72.900	72.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.807	5.388	5.469	5.503	5.599
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.807	5.388	5.469	5.503	5.599
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.805	-5.372	-5.453	-5.487	-5.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	72.922,76	37.695	67.528	67.447	67.413	67.317

55300002 Waldfriedhof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Schotterflächen, Zugänge, Absturzsicherung Mauer.
-------	---

55300002 Waldfriedhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen Friedhofspfleger, Kalkulation
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Wald

Produkt	55.50.0000 Wald
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, sofern nicht von der Forstbehörde als Dienstleister übernommen Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten) einschließlich Verkehrssicherung Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/Gäste Jäger und Jagdvereinigungen Forstbehörde
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.110,34	3.000	7.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.110,34	3.000	7.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.319,55	87.600	109.100	109.000	109.000	109.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	139.319,55	87.600	109.100	109.000	109.000	109.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.211,92	130.300	123.200	126.300	129.400	132.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.211,92	130.300	123.200	126.300	129.400	132.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	261.493,81	230.900	249.300	245.300	248.400	251.600
12	- Personalaufwendungen	110.219,92	130.300	123.200	126.300	129.400	132.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.784,10	101.600	95.000	97.400	99.800	102.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.475,93	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.951,89	19.800	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.076,10	34.200	32.950	32.950	32.950	32.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.568,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895,86	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.485,06	0	0	0	0	0
	- • 42911000 Holzernte	0,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42912000 Kulturen	0,00	2.500	900	900	900	900
	- • 42914000 Wildschutz	0,00	2.500	350	350	350	350
17	- Transferaufwendungen	77.100,00	78.590	87.390	87.390	87.390	87.390
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	77.100,00	78.500	87.200	87.200	87.200	87.200
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	90	190	190	190	190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.079,60	23.200	28.350	28.350	28.350	28.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.998,93	700	650	650	650	650
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,67	22.300	27.600	27.600	27.600	27.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.475,62	266.290	271.890	274.990	278.090	281.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 981,81	- 35.390	-22.590	-29.690	-29.690	-29.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51	264	264	264	264
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51	264	264	264	264
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.384	90.315	91.663	92.237	93.846
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.384	90.315	91.663	92.237	93.846
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88.333	-90.051	-91.399	-91.973	-93.582

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 981,81	- 123.723	-112.641	-121.089	-121.663	-123.272

55500000 Wald 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Notiz	Jagdpacht
-------	-----------

55500000 Wald 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Holzerlöse
-------	------------

55500000 Wald 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung Personalkosten Waldarbeiter durch den GVV "Raum Weinsberg"
-------	---

55500000 Wald 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Erstattung Personalkosten durch den GVV "Raum Weinsberg" bei Ergebniskonto 34820000.
-------	--

55500000 Wald 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Ab 2022 bei Ergebniskonto 42110000.
-------	-------------------------------------

55500000 Wald 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ab 2022 aufgeteilt auf die Ergebniskonten 4291/1000-5000.
-------	---

55500000 Wald 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Waldnetzwerk
-------	-------------------------------

55500000 Wald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Dienstleistung Forst Landratsamt incl. Revierdienst (Forstverwaltungskostenbeitrag), Holzverkauf, Zertifizierung.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft Stellungnahmen aus raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung Umsetzung der Landschaftspflege-RL Fortschreibung Flurbilanz Einzelbetriebliche Investitionsförderung
Auftragsgrundlage	Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/ Gäste Landwirte
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610001 Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	677,34	300	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.152,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,54	200	0	0	0	0
	- • 42110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,14	700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft (Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,23	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	857,91	4.300	4.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	294,17	- 3.000	-2.600	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269	259	262	264	268
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269	259	262	264	268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 269	-259	-262	-264	-268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	294,17	- 3.269	-2.859	138	136	132

55510000 Landwirtschaft 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Gemeindeweinberg
-------	------------------

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	für Gemeindeweinberg zukünftig bei 42110001, wegen VSt
-------	--

55510000 Landwirtschaft 42110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)

Notiz	Gemeindeweinberg
-------	------------------

55510000 Landwirtschaft 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	ab 2023 bei 42220001
-------	----------------------

55510000 Landwirtschaft 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)

Notiz	Gemeindeweinberg
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55510000 Landwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gemeindeweinberg Künstliche Besamung

55510000 Landwirtschaft 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (VSt 19 %, Gemeindeweinberg)	
Notiz	Gemeindeweinberg

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Blühflächen-/Ackerstreifenrandprogramm für landwirtschaftliche Nutzflächen - Übertrag der Mittel aus 2020/2021/2022.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Altlasten, Konzeptionen zum Bodenschutz und sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) und immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung, Aktionen, Veranstaltungen und Informationen. Die Aufgabe des Klimaschutzmanagers wird durch den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) „Raum Weinsberg“ für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die notwendige Finanzierung erfolgt über eine Umlage an den Verband.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Schutz von Mensch und Umwelt
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,50	100	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,50	100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	484,50	100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	985,32	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.510	6.340	6.340	6.340	6.340
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	110	40	40	40	40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,45	0	1.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,45	0	1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.351,77	8.010	8.840	7.840	7.840	7.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.867,27	- 7.910	-8.340	-7.340	-7.340	-7.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1	1	1	1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1	1	1	1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310	497	504	508	517
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310	497	504	508	517
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 310	-496	-503	-507	-516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.867,27	- 8.220	-8.836	-7.843	-7.847	-7.856

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Umsatzbeteiligung E-Ladestation Nachrichtlich zu Ergebnis 2020: Ersatzleistung Umweltunfall.
-------	---

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Service und Wartung E-Ladestation
-------	-----------------------------------

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"

Notiz	Klimaschutzbeauftragter.
-------	--------------------------

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	z.B. Sachverständigenkosten - 2020/2021 Überprüfung Lärmaktionsplan.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produkt 57.10.0000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Eberstadt ist Mitglied bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,42	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810,42	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	810,42	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 810,42	- 900	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185	179	180	183	186
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185	179	180	183	186
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 185	-179	-180	-183	-186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 810,42	- 1.085	-1.079	-1.080	-1.083	-1.086

57100000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0001 Altes Schulhaus Eberstadt

Produkt	57.30.0001 Altes Schulhaus Eberstadt
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung der Räume für Veranstaltungen an Vereine und private Nutzer. Nutzung durch die Volkshochschule Unterland. Sitzungssaal Gemeinderat.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/Gäste Vereine
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0001 Altes Schulhaus Eberstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	656,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	40.411,23	43.800	46.000	47.200	48.400	49.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.227,75	33.800	35.500	36.400	37.300	38.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.737,46	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.446,02	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,78	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.238,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.177,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.199,96	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441,69	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.030,46	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	575,37	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.212,38	73.400	76.100	77.500	78.900	80.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.556,27	- 69.300	-72.000	-73.400	-74.800	-76.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23	121	121	121	121
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23	121	121	121	121
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.587	41.516	42.135	42.399	43.139
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.587	41.516	42.135	42.399	43.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.564	-41.395	-42.014	-42.278	-43.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.556,27	- 108.864	-113.395	-115.414	-117.078	-119.218

57300001 Altes Schulhaus Eberstadt 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Aufteilung Gehalt Hausmeisterin erfolgt im Rahmen des Rechnungsabschlusses.
-------	---

57300001 Altes Schulhaus Eberstadt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Flipchart
-------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0002 Mehrzweckhaus Hölzern

Produkt	57.30.0002 Mehrzweckhaus Hölzern
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung der Räume für Veranstaltungen an Vereine und private Nutzer. Nutzung durch die Volkshochschule Unterland.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/Gäste Vereine
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0002 Mehrzweckhaus Hölzern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	184,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	19.866,50	20.400	22.100	22.600	23.100	23.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.344,57	15.700	17.100	17.500	17.900	18.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.343,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.178,09	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,17	20.100	16.500	16.500	15.100	15.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.467,25	7.600	9.000	9.000	7.600	7.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,15	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,32	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	571,32	200	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.745,99	44.200	43.800	44.400	43.600	44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.561,01	- 39.000	-38.600	-39.200	-38.400	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12	60	60	60	60
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12	60	60	60	60
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.740	20.181	20.483	20.610	20.968
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.740	20.181	20.483	20.610	20.968
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.729	-20.121	-20.423	-20.550	-20.908
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.561,01	- 58.729	-58.721	-59.623	-58.950	-59.908

57300002 Mehrzweckhaus Hölzern 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Pflasterarbeiten. Eingang hinten.
-------	-----------------------------------

57300002 Mehrzweckhaus Hölzern 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beamerwagen.
-------	--------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0003 Alte Schule Lennach

Produkt	57.30.0003 Alte Schule Lennach
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung der Räume für Veranstaltungen an Vereine und private Nutzer. Nutzung durch die Volkshochschule Unterland. Die Hausmeisterwohnung ist dauerhaft vermietet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Besucher/Gäste Vereine
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0003 Alte Schule Lennach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	40,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	1.764,07	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.277,51	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	124,87	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	361,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,46	10.600	12.200	11.200	10.600	10.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	297,14	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.538,45	5.400	6.000	6.000	5.400	5.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,92	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,37	200	950	950	950	950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	571,37	200	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.449,90	16.900	19.450	18.550	18.050	18.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.409,90	- 16.300	-18.850	-17.950	-17.450	-17.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5	23	23	23	23
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5	23	23	23	23
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.939	7.595	7.705	7.758	7.895
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.939	7.595	7.705	7.758	7.895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.934	-7.572	-7.682	-7.735	-7.872
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.409,90	- 23.234	-26.422	-25.632	-25.185	-25.422

57300003 Alte Schule Lennach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Küche
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0004 Märkte

Produkt	57.30.0004 Märkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Marktplanung, -organisation und -aufsicht, Werbung. Versorgung der Bevölkerung (Wochenmarkt). Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur (Eberstädter Markt).
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Beauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/-innen Örtliche Vereine Besucher/Gäste
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0004 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.605,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	534,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.070,52	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	9	9	9	9
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	9	9	9	9
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.058	2.983	3.027	3.045	3.098
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.058	2.983	3.027	3.045	3.098
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.057	-2.974	-3.018	-3.036	-3.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.070,52	- 2.057	-7.974	-8.018	-8.036	-8.089

57300004 Märkte 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Standgeld
-------	-----------

57300004 Märkte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Marktabrechnungen
-------	-------------------

57300004 Märkte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Eberstädter Markt
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Erarbeiten und Fortschreiben einer Tourismuskonzeption Werbemaßnahmen analog und digital, Messebeteiligungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Innenmarketing, Betreuung von und Kooperation mit den touristischen Anbietern Kooperation mit Verbänden und Vereinen sowie benachbarten Tourismusverbänden Pflege der örtlichen Tourismuseinrichtungen (Anschlagstafeln, Informationsschilder, Informationsbroschüre etc.) Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/innen und ihre Gäste Tagestouristen Touristen aus der Region und darüber hinaus
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,75	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3,75	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,23	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.138,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.138,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.272,89	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.269,14	- 12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.475	3.385	3.435	3.450	3.512
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.475	3.385	3.435	3.450	3.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.473	-3.369	-3.419	-3.434	-3.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.269,14	- 14.473	-20.369	-20.419	-20.434	-20.496

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Werbemaßnahmen
-------	----------------

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeiträge und Sonderumlagen Tourismus-Kooperation Weinsberger Tal, TG Heilbronner Land e.V., TG Hohenlohe-Schwäbisch Hall.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung KAG, Abgabenordnung Haushaltssatzung, andere örtliche Abgabensatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Steuer- und Abgabenschuldner, Zahlungsempfänger Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Amtsleitung Finanzverwaltung Gemeindeverwaltungsverband (GVV) "Raum Weinsberg"
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.191,64	3.313.700	3.540.000	3.723.400	3.904.600	4.049.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	30.101,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	452.626,47	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	410.484,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.173.025,57	2.204.300	2.412.000	2.577.400	2.747.400	2.884.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.048,23	84.400	88.600	93.000	96.000	97.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	20.772,50	20.000	23.000	24.000	24.500	25.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	163.133,00	175.000	186.400	199.000	206.700	212.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.617.445,10	1.878.200	2.145.000	1.863.300	1.909.700	1.800.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	1.272.398,60	1.497.400	1.707.100	1.457.800	1.501.700	1.389.500
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale	345.046,50	380.800	437.900	405.500	408.000	410.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.966.636,74	5.191.900	5.685.000	5.586.700	5.814.300	5.849.700
17	- Transferaufwendungen	2.023.727,35	2.101.500	2.059.800	2.354.700	2.500.200	2.642.300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	30.737,25	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	898.386,10	931.400	912.600	1.024.500	1.067.400	1.110.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.094.604,00	1.137.900	1.115.000	1.298.000	1.400.600	1.499.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.023.727,35	2.101.500	2.059.800	2.354.700	2.500.200	2.642.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.942.909,39	3.090.400	3.625.200	3.232.000	3.314.100	3.207.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.942.909,39	3.090.400	3.625.200	3.232.000	3.314.100	3.207.400

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer

Notiz	Hundesteuersatz Ersthund: 2023: 115 Euro ab 2024: 120 Euro
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz	Kreisumlagesatz 2023: 27 % Einberechnete Steigerung Folgejahre: jeweils 1,0 Prozentpunkte
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Globaler Minderaufwand Deckungsreserve
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung KAG, Abgabenordnung Hauptsatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Produktverantwortung	Amtsleitung Gemeindeverwaltungsverband (GVV) "Raum Weinsberg"
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.495,10	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.289,75	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,09	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	197,26	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.868,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.868,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.363,39	28.000	33.000	30.000	29.000	28.500
15	- Abschreibungen	17.626,86	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Unbefristete Niederschlagungen	17.626,86	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.318,30	17.200	33.000	33.000	33.000	53.500
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	39.858,94	9.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.233,19	8.000	7.000	7.000	7.000	27.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	226,17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.945,16	17.200	33.000	33.000	33.000	53.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.581,77	10.800	0	-3.000	-4.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.581,77	10.800	0	-3.000	-4.000	-25.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Innere Darlehen Wasserwerk Eberstadt + Kassenkreditzinsen 2.500 Euro
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Zinskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) auf Basis Haushalt 2023: 25.800 Euro
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Kreditzinsen KfW und Kassenkreditzinsen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt dient zur Erstellung der Jahresabschlüsse.
Produktverantwortung	Amtsleitung Finanzverwaltung Gemeindeverwaltungsverband (GVV) "Raum Weinsberg"

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.229.215,06	3.323.700	3.550.000	3.733.400	3.914.600	4.059.700
	• 60110000	Grundsteuer A	29.419,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60120000	Grundsteuer B	450.303,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	333.718,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.125.177,05	2.204.300	2.412.000	2.577.400	2.747.400	2.884.500
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.838,72	84.400	88.600	93.000	96.000	97.900
	• 60320000	Hundesteuer	20.765,83	20.000	23.000	24.000	24.500	25.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.140,00	175.000	186.400	199.000	206.700	212.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.120.412,21	2.335.900	2.607.400	2.317.500	2.363.900	2.254.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.155,80	1.497.400	1.707.100	1.457.800	1.501.700	1.389.500
	+ • 61110001	Kommunale Investitionspauschale	352.316,10	380.800	437.900	405.500	408.000	410.500
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470.003,33	457.700	462.400	454.200	454.200	454.200
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.936,98	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		865.491,87	759.300	900.320	941.350	941.350	941.350
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	33.088,90	25.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 63110001	Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	31,91	0	0	0	0	0
	+ • 63110002	Kopien (USt.pflichtig 19 %)	71,50	0	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.057,70	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 63210020	Schmutzwassergebühren	412.763,49	379.600	388.700	403.650	403.650	403.650
	+ • 63210030	Niederschlagswassergebühren	135.108,38	139.600	148.720	150.800	150.800	150.800
	+ • 63210099	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	119.072,34	131.100	186.600	201.600	201.600	201.600
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.297,65	34.000	36.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		283.900,16	161.300	269.000	183.200	183.200	183.200
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	125.582,40	41.800	134.700	43.000	43.000	43.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	139.823,36	87.600	109.100	109.000	109.000	109.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.804,28	31.600	24.500	13.000	13.000	13.000
	+ • 64610001	Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	690,12	300	700	700	700	700
	+ • 64610003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.496,54	198.500	195.225	200.325	201.425	204.625
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	7.997,12	0	0	2.000	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.411,92	130.300	123.200	126.300	129.400	132.600
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	66.000	67.025	67.025	67.025	67.025
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087,50	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		187,26	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,09	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	179,17	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		18.947,50	77.000	88.400	88.400	88.400	88.400
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 65610000	Bußgelder	4.329,50	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	14.618,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.638.650,60	6.883.700	7.640.345	7.491.175	7.718.875	7.756.975
10	- Personalauszahlungen		1.979.761,81	2.271.100	2.532.625	2.637.070	2.703.090	2.770.060

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	234.478,47	294.700	309.500	317.300	325.200	333.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.274.855,94	1.432.900	1.619.950	1.690.550	1.732.900	1.775.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.069,95	123.700	105.500	110.400	113.300	116.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112.753,73	118.500	138.875	144.720	148.340	151.860
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	264.578,93	286.300	343.100	357.800	366.650	375.600
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 726,00	0	0	0	0	0
	- • 70410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.750,79	15.000	15.700	16.300	16.700	17.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.999,56	1.056.400	1.329.490	938.190	1.026.290	896.290
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.625,31	168.300	148.600	133.600	128.600	128.600
	- • 72110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (USt 19 %)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.091,29	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 72120010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	7.941,06	125.000	268.000	30.000	160.000	30.000
	- • 72120020	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasser)	595,00	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.631,28	29.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.630,01	52.400	58.500	52.900	52.300	52.300
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100.140	13.440	13.440	13.440
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.217,44	200.400	238.400	223.400	193.600	193.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	40.093,16	30.300	45.300	45.300	40.300	40.300
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	32.686,98	31.500	33.300	32.600	32.600	32.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197.760,01	317.300	301.600	277.700	276.200	276.200
	- • 72710001	Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,41	3.000	6.000	600	600	600
	- • 72710030	Auszahlungen für Corona-Maßnahmen	6.250,63	1.000	1.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.692,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.207,99	0	500	500	500	500
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wald - Holzernte)	0,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72912000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Waldkulturen)	0,00	2.500	900	900	900	900
	- • 72914000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wildschutz)	0,00	2.500	350	350	350	350
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.712,78	22.600	38.750	38.750	38.750	59.250
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	69.141,25	9.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.195,97	8.000	7.000	7.000	7.000	27.500
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	428,39	400	750	750	750	750
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.947,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.088.646,86	3.026.300	3.101.340	3.386.140	3.531.640	3.673.740

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	469.286,01	506.400	527.300	522.700	522.700	522.700
	- • 73120001	Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	1.500	3.790	3.790	3.790	3.790
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	575.177,89	381.600	473.600	473.600	473.600	473.600
	- • 73130001	Afa-Umlage Wasserverband Sulm	0,00	700	750	750	750	750
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.112,67	34.600	36.100	30.600	30.600	30.600
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	27.080,19	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	898.386,10	931.400	912.600	1.024.500	1.067.400	1.110.600
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094.604,00	1.137.900	1.115.000	1.298.000	1.400.600	1.499.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		252.501,36	278.700	335.540	287.840	287.240	290.240
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.300,00	16.800	20.400	19.300	18.000	18.300
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.027,74	15.700	21.600	21.600	21.800	22.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	54.415,31	87.300	148.300	79.400	77.400	77.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	65.674,40	56.200	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 74410001	Vorsteuerberichtigungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	67.800,00	45.000	25.200	45.000	45.000	45.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.244,91	42.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	15.000	25.000	27.500	30.000	32.500
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.950.622,37	6.655.100	7.337.745	7.287.990	7.587.010	7.689.580
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		688.028,23	228.600	302.600	203.185	131.865	67.395
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.833,00	981.000	2.134.000	1.458.000	1.773.000	805.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	270.400	270.400	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	70.833,00	710.600	1.863.600	1.458.000	1.773.000	805.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	11.400	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.110.760,00	0	0	0	0	155.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.066.160,00	0	0	0	0	155.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	44.600,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		154.666,75	179.000	133.250	133.250	133.250	133.250
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	154.666,75	147.000	101.250	101.250	101.250	101.250
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.336.259,75	1.160.000	2.278.650	1.591.250	1.906.250	1.093.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.995,93	200.000	160.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.995,93	200.000	160.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.904,45	3.599.000	5.388.500	3.007.000	2.809.000	2.405.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	147.470,04	2.411.000	3.974.500	1.832.000	1.404.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.192.360,93	545.000	655.000	655.000	55.000	55.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	24.073,48	643.000	759.000	520.000	1.350.000	1.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.622,77	144.700	305.500	61.000	21.000	21.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	46.622,77	144.700	305.500	61.000	21.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.947,00	186.400	138.400	138.400	138.400	138.400
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	135.947,00	86.400	138.400	138.400	138.400	138.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	22.423,95	68.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.900,00	8.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.523,95	36.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	24.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.894,10	4.198.400	6.021.600	3.235.600	2.997.600	2.593.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.696.365,65	- 3.038.400	- 3.742.950	- 1.644.350	- 1.091.350	- 1.500.350
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.384.393,88	- 2.809.800	- 3.440.350	- 1.441.165	- 959.485	- 1.432.955
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.250.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	1.250.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.968,00	69.000	69.000	69.000	69.000	100.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	68.968,00	69.000	69.000	69.000	69.000	100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.968,00	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	1.150.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.315.425,88	- 2.878.800	- 3.509.350	- 1.510.165	- 1.028.485	- 282.955
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.784.658	6.775.667	3.266.317	1.756.152	444.712

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.181,21	76.200	79.125	79.125	79.125	79.125
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.450,32	1.417.270	1.544.160	1.566.560	1.576.110	1.602.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.219.269,11	- 1.341.070	-1.465.035	-1.487.435	-1.496.985	-1.523.735
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.760,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.110.760,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.995,93	200.000	160.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.098,32	100.000	154.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.096,92	66.000	60.000	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	2.100	12.800	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.263.291,17	368.100	386.800	52.800	12.800	12.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.847.468,83	- 368.100	-386.800	-52.800	-12.800	-12.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.628.199,72	- 1.709.170	-1.851.835	-1.540.235	-1.509.785	-1.536.535

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.750.810,97	1.587.600	1.843.220	1.795.350	1.796.450	1.799.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.538,37	3.119.130	3.700.785	3.333.730	3.477.700	3.390.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 864.727,40	- 1.531.530	-1.857.565	-1.538.380	-1.681.250	-1.591.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.833,00	981.000	2.134.000	1.458.000	1.773.000	805.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	155.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.833,00	981.000	2.145.400	1.458.000	1.773.000	960.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.806,13	3.499.000	5.234.500	3.007.000	2.809.000	2.405.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.525,85	78.700	245.500	21.000	21.000	21.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.323,95	66.200	16.400	16.400	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	240.655,93	3.643.900	5.496.400	3.044.400	2.846.400	2.442.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 169.822,93	- 2.662.900	-3.351.000	-1.586.400	-1.073.400	-1.482.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.034.550,33	- 4.194.430	-5.208.565	-3.124.780	-2.754.650	-3.073.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.868.658,42	5.219.900	5.718.000	5.616.700	5.843.300	5.878.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.633,68	2.118.700	2.092.800	2.387.700	2.533.200	2.695.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.772.024,74	3.101.200	3.625.200	3.229.000	3.310.100	3.182.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	154.666,75	179.000	133.250	133.250	133.250	133.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	154.666,75	179.000	133.250	133.250	133.250	133.250
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.947,00	186.400	138.400	138.400	138.400	138.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	135.947,00	186.400	138.400	138.400	138.400	138.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.719,75	- 7.400	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.790.744,49	3.093.800	3.620.050	3.223.850	3.304.950	3.177.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-EDV									
Maßnahme:		002-Vermögensumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

EDV 002 Vermögensumlage GVV											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.100	2.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.100	2.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.100	2.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.100	- 2.100	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.100	2.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Rathaus											
Maßnahme: 002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.878	1.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	6.878	1.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.878	1.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.878	- 1.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.878	1.000	5.000	0	0	0	0

11240000 Rathaus 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz		Schreibtisch und Stuhl Hausmeister neu									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.24.0000-Rathaus										
Maßnahme:	003-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Rathaus 003 Sanierung Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.286	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.286	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.286	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.286	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.286	0	4.000	0	0	0	0

11240000 Rathaus 003 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Telefonanlage neu, Mittel für Rathausumbau (barrierefrei, bürgerfreundlich) im Rahmen der Ortssanierung (Produkt 51.10.0002)									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:	001-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Bauhof 001 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.219	65.000	55.000	0	40.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	8.219	65.000	55.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.219	65.000	55.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.219	- 65.000	-55.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.219	65.000	55.000	0	40.000	0	0

11250000 Bauhof 001 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz		2023: 10.000 Euro Wasserfass 6.000 L, 40.000 Euro Holder Ausstattung Arbeitsplatz Bauhofleiter: 5.000 Euro 2024: Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug Bauhof									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:	002-Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Bauhof 002 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 003-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof 003 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Hochwasserschutz Öltanks (HQ100) - Übertrag der Mittel aus 2020/2021/2022: 50.000 Euro. Umbau der sanitären Anlagen im Bauhof: 50.000 Euro, Einrichtung Ladestation E-Fahrzeug und Befestigung Außengelände mit Überdachung 50.000 Euro									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)										
Maßnahme:	001-Allgemeiner Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 001 Allgemeiner Grunderwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 001 Allgemeiner Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz		Übertrag der Mittel aus 2022									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)										
Maßnahme:	002-Grundstückserlöse Kirchhofäcker/Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 002 Grundstückserlöse Kirchhofäcker/Krautgärten											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.049.095	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.049.095	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.049.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.049.095	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 002 Grundstückserlöse Kirchhofäcker/Krautgärten 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz		2. Bauabschnitt noch offen.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 003-Grunderwerb Kirchhofacker/Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 003 Grunderwerb Kirchhofacker/Krautgärten											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.746	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.746	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.746	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.746	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.746	40.000	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 003 Grunderwerb Kirchhofacker/Krautgärten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz		Bisher getätigte Ausgaben für den Grunderwerb "Kirchhofacker/Krautgärten": 2020: 710.310 Euro (incl. Geldleistungen Teilumlegung I) 2019: 61.442 Euro 2018: 108.126 Euro 2017: 271.236 Euro 2016: 49.406 Euro Summe: 1.200.520 Euro 2021: 55.899 Grunderwerb 2. Bauabschnitt "Kirchhofacker/Krautgärten" (Stand 09.11.2021).									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 004-Erschließung Kirchhofacker/Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 004 Erschließung Kirchhofacker/Krautgärten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.170.813	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.170.813	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.170.813	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.170.813	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.170.813	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 004 Erschließung Kirchhofacker/Krautgärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		2. Bauabschnitt noch offen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 005-Allgemeine Grundstückserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 005 Allgemeine Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.065	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.065	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.065	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.065	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 006-Erschließung Brunnenäcker (§ 13b BauGB) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr											
Maßnahme: 001-Vermögensumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500

12210000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr 001 Vermögensumlage GVV 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

Notiz	Anteil Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmesstafel (Vollzugsdienst).
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		001-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Feuerwehr 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	6.600	6.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	66.000	6.600	6.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	66.000	6.600	6.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	66.000	6.600	6.600	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Förderung Einführung Digitalfunk: 11 Geräte je 600 Euro. Übertrag Mittel aus 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme:	002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Feuerwehr 002 Bewegliche Sachen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.541	31.700	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	12.541	31.700	50.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.541	31.700	50.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.541	- 31.700	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.541	31.700	50.000	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Feuerwehr 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz: - Einführung Digitalfunk: 11 Geräte je 1.200 Euro = 31.500 Euro.
(Förderung siehe Maßnahme 001: 6.600 Euro).
- 2 Rollwagen für Material: 15.000 Euro.
- 1 Hochdruckreiniger (Hölzern): 3.500 Euro.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr											
Maßnahme: 003-Erwerb von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Feuerwehr 003 Erwerb von Fahrzeugen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.054	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.054	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.054	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.054	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.054	0	120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 003 Erwerb von Fahrzeugen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz	Mannschaftswagen neu										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr											
Maßnahme: 004-Sanierung Feuerwehrmagazine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Feuerwehr 004 Sanierung Feuerwehrmagazine											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.500	197.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.500	197.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	62.500	197.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 62.500	-197.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	62.500	197.500	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 004 Sanierung Feuerwehrmagazine 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz	- Umkleiden 150.000 Euro - Sanierung Heizung/Öltank Hochwasserschutz 40.000 Euro - Übertrag der Mittel aus 2022. - Einbau einer Abgas-Absauganlage (Hölzern): 7.500 Euro.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr											
Maßnahme: 005-Löschwasserbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Feuerwehr 005 Löschwasserbecken											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 005 Löschwasserbecken 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	2023: 120.000 Euro. Buchhorn/Hölzern - Übertrag der Mittel aus 2022 (60.000 Euro) (zuzüglich mögliche Preiserhöhung).										

12600000 Feuerwehr 006 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 68312000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO											
Notiz	Altes Feuerwehrfahrzeug wird <u>nicht</u> verkauft.										

12600000 Feuerwehr 007 Parkplatzerweiterung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	Maßnahme "Parkplatzerweiterung" wurde 2022 zurückgestellt (Planansatz: 25.000 Euro). Rückstellung wird 2023 beibehalten und erneut überprüft.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Katastrophenschutz 001 Sonstige Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.964	0	29.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.964	0	29.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.964	0	29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.964	0	-29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.964	0	29.000	0	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 001 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		14.000 Euro mobiles Notstromaggregat Feuerwehr, je 5.000 Euro für Stromanschlüsse für Notstrom Altes Schulhaus, Rathaus und Tankstelle Klemm									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 001-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	4.833	10.000	10.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.833	10.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.833	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.833	10.000	10.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Förderung Digitalpakt									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule 002 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschule 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz			2023: Sitzpolster Kernzeit								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 003-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule 003 EDV-Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.986	12.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	10.986	12.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.986	12.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.986	- 12.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.986	12.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000

21100100 Grundschule 003 EDV-Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz			Lautsprecheranlage Pausenhof, 2 digitale Tafeln								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 004-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule 004 Sanierungsmaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.197	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.197	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.197	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.197	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.197	30.000	30.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule 004 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz			Sanierung Räume Kernzeit								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 005-Ausbau Betreuungsangebot (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule 005 Ausbau Betreuungsangebot											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000	200.000	800.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000	200.000	800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000	200.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-20.000	-200.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000	200.000	800.000

21100100 Grundschule 005 Ausbau Betreuungsangebot 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Ausbau Ganztagesbetreuung nach Rechtsanspruch ab 2026 Planungsrate ab 2023
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme:	001-Sanierung Backhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Sanierung Backhäuser

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Sanierung Backhäuser 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Sanierung Backhaus Klingenhof - Übertrag der Mittel aus 2022.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme:	002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Bewegliche Sachen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	Weihnachtsbeleuchtung Übertrag aus 2022
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 002 Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ... Maßnahme: 001-Vermögensumlage Sozialstation GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	800	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	800	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800	- 600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

31600000 Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ... 001 Vermögensumlage Sozialstation GVV 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)											
Notiz		Anteil Übernahme Fahrzeug aus Leasing.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	36.50.0101-Kindergarten Schmalbach										
Maßnahme:	002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Kindergarten Schmalbach 002 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.337	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.337	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.337	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.337	- 2.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.337	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500

36500101 Kindergarten Schmalbach 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz		5.000 Euro Mobiliar Küche + 1.500 Euro Verkaufshütte Kindergarten Schmalbach									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Schmalbach Maßnahme: 003-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kindergarten Schmalbach 003 Sanierungsmaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Schmalbach Maßnahme: 004-Kindergartenerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.090	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	77.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	77.090	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 77.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	77.090	0	0	0	0	0	0

36500101 Kindergarten Schmalbach 004 Kindergartenerweiterung 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Die Kindergartenerweiterung wird im Rahmen der Ortssanierung durchgeführt. Die Planmittel sind daher bei Produkt 51.10.0002 Ortssanierung veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0110-Kindergarten Weidengrund Maßnahme: 002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kindergarten Weidengrund 002 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500

36500110 Kindergarten Weidengrund 002 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz		Sonnensegel, Sandkastenabdeckung, Küchenhängeschrank Möbel für Puppenecke									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	36.50.0110-Kindergarten Weidengrund										
Maßnahme:	003-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Kindergarten Weidengrund 003 Sanierungsmaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0110-Kindergarten Weidengrund Maßnahme: 004-Austausch Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

36500110 Kindergarten Weidengrund 004 Austausch Spielgeräte 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Spielhaus Waldhütte.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports										
Maßnahme:	001-Investitionszuschüsse Sportvereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Förderung des Sports 001 Investitionszuschüsse Sportvereine											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Investitionszuschüsse Sportvereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz		Investitionszuschuss (45 %) an VfL Eberstadt für Flutlichtanlage Hauptplatz und Blauer Platz.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	42.41.0001-Sport- und Gemeindehalle										
Maßnahme:	001-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Sport- und Gemeindehalle 001 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 358	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0001-Sport- und Gemeindehalle Maßnahme: 002-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.025	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0

42410002 Sportplätze 002 Verbesserung der Ausstattung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Erneuerung Flutlichtanlage im Rahmen der Sportförderung (siehe Produkt 42100000 Maßnahme 001),									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0002-Sportplätze											
Maßnahme: 005-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sportplätze 005 Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

42410002 Sportplätze 005 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Bewässerung Sportplatz									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 001-Grundstückserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 001 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 002-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	284.000	1.307.000	0	733.000	843.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	284.000	1.307.000	0	733.000	843.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	284.000	1.307.000	0	733.000	843.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	284.000	1.307.000	0	733.000	843.000	0

51100002 Ortssanierung 002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		It. Aufstockungsantrag vom 26.10.2022									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 004-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 004 Sanierungsmaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.403	0	1.028.000	0	627.000	554.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.403	0	1.028.000	0	627.000	554.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.403	0	1.028.000	0	627.000	554.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.403	0	-1.028.000	0	-627.000	-554.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.403	0	1.028.000	0	627.000	554.000	25.000

51100002 Ortssanierung 004 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		It Aufstockungsantrag vom 26.10.2022, u.a. für: Honorar Sanierungsberater, private Sanierungsmaßnahmen, Ordnungsmaßnahmen, auch Bike- und Skatepark ca. 160.000 Euro.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung Maßnahme: 005-Neubau Sport- und Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 005 Neubau Sport- und Gemeindehalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.470	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.470	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.470	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.470	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.470	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung Maßnahme: 006-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausgleichstock) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	190.000	0	0	125.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	190.000	0	0	125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	60.000	190.000	0	0	125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	60.000	190.000	0	0	125.000	0

51100002 Ortssanierung 006 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausgleichstock) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		2023: Abrufrest Bewilligter Zuschuss Ausgleichstock für Kindergartenerweiterung Schmalbach: 15.000 Euro. Geplanter Antrag Ausgleichstock für Rathausanbau: 175.000 Euro (Planansatz in 2023). 2025: Geplanter Antrag Ausgleichstock für Rathausanierung: 125.000 Euro									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung Maßnahme: 009-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 009 Sanierung Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	850.000	375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	850.000	375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	850.000	375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-75.000	0	0	-850.000	-375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	850.000	375.000

51100002 Ortssanierung 009 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Planungsrate.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 010-Kindergartenerweiterung Schmalbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 010 Kindergartenerweiterung Schmalbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.963.500	1.200.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.963.500	1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.963.500	1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.963.500	-1.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.963.500	1.200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 011-Investitionszuweisungen vom Bund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	270.400	270.400	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	270.400	270.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	270.400	270.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	270.400	270.400	0	0	0	0

51100002 Ortssanierung 011 Investitionszuweisungen vom Bund 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Bewilligte Bundes-Förderung aus Kinderbetreuungsfinanzierung für Kindergartenerweiterung Schmalbach.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 012-Anbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 012 Anbau Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	595.000	0	1.205.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	595.000	0	1.205.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	595.000	0	1.205.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-595.000	0	-1.205.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	595.000	0	1.205.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Blockheizkraftwerk											
Maßnahme: 001-Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.167	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.167	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.167	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.167	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.167	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Investitionsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 23.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Investitionsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Vermögensumlage auf Basis Haushalt 2023 AZV: 2.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:	005-Klärbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Abwasserbeseitigung 005 Klärbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Klärbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Klärbeiträge Kirchhofacker-Krautgärten von privaten Grundstückseigentümern

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 007-Kanalbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 007 Kanalbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.560	170.000	70.000	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.560	170.000	70.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.560	170.000	70.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.560	- 170.000	-70.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.560	170.000	70.000	0	200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 007 Kanalbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Sanierung Teil-Oberflächenwasserkanal Käppelen: 220.000 Euro, davon 2023: 20.000 Euro 2024: 200.000 Euro Erneuerung Kanal "Alte Hohle": 50.000 Euro (2023).									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 003-Ausbau von Gemeindestraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege, Plätze 003 Ausbau von Gemeindestraßen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	636	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	636	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	636	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 636	- 110.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	636	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000

54100000 Straßen, Wege, Plätze 003 Ausbau von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Jahresbauarbeiten 100.000 Euro und 10.000 Euro Planungsrate Verkehrsinseln Hölzern									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 004-Sanierung Treppenanlage Freudenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege, Plätze 004 Sanierung Treppenanlage Freudenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Straßen, Wege, Plätze 004 Sanierung Treppenanlage Freudenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Übertrag der Mittel aus 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 007-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege, Plätze 007 Straßenbeleuchtung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.352	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.352	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.352	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.352	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.352	30.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 008-Ausbau von Feldwegen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 017-Barrierfreie Bushaltestellen und Bordsteinabsenkungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Anlagen und Kinderspielplätze Maßnahme: 001-Erwerb von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.138	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	4.138	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.138	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.138	- 15.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.138	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Anlagen und Kinderspielplätze											
Maßnahme: 003-Kinderspielplatzbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

55100000 Anlagen und Kinderspielplätze 003 Kinderspielplatzbau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Skate- und Bikepark (ab 2023 bei Sanierung geplant)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.20.0000-Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:	001-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000	805.000	805.000
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000	805.000	805.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000	805.000	805.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000	805.000	805.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Voraussichtliche Kosten Baumaßnahmen technischer Hochwasserschutz: 3,3 Mio Euro davon 2023: 500.000 Euro. 1. Planungsrate Leistungsphase 1-4 Ing.büro Winkler+Partner incl. Vermessung. 2024: 500.000 Euro. 2025: 1.150.000 Euro 2026: 1.150.000 Euro Voraussichtlicher Zuschuss: 70 % = 2.310.000 Euro davon 2023: 350.000 Euro. 2024: 350.000 Euro. 2025: 805.000 Euro 2026: 805.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 002-Sanierung Bachbrücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 002 Sanierung Bachbrücken											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 002 Sanierung Bachbrücken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Bachbrücke beim KiGa Weidengrund

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 003-Maßnahmen zum Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.436	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.436	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.436	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.436	-500.000	-500.000	0	-500.000	-1.150.000	-1.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.436	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Voraussichtliche Kosten Baumaßnahmen technischer Hochwasserschutz: 3,3 Mio Euro davon 2023: 500.000 Euro. 1. Planungsrate Leistungsphase 1-4 Ing.büro Winkler+Partner incl. Vermessung. 2024: 500.000 Euro. 2025: 1.150.000 Euro 2026: 1.150.000 Euro Voraussichtlicher Zuschuss: 70 % = 2.310.000 Euro davon 2023: 350.000 Euro. 2024: 350.000 Euro. 2025: 805.000 Euro 2026: 805.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.20.0000-Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:	005-Ausbau / Ertüchtigung RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 005 Ausbau / Ertüchtigung RÜB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 005 Ausbau / Ertüchtigung RÜB 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pegelmesser - Übertrag der Mittel aus 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.20.0000-Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:	006-Investitionsumlage Wasserverband Sulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 006 Investitionsumlage Wasserverband Sulm											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.524	12.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	19.524	12.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.524	12.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.524	- 12.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.524	12.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0001-Friedhöfe Maßnahme: 002-Neuanlage von Grabfeldern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

55300001 Friedhöfe 002 Neuanlage von Grabfeldern 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Übertrag der Mittel aus 2020/2021/2022.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0001-Friedhöfe											
Maßnahme: 003-Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhöfe 003 Urnenwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.507	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.507	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.507	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.507	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.507	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0001-Friedhöfe Maßnahme: 004-Sanierung Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 95.000	-95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0

55300001 Friedhöfe 004 Sanierung Aussegnungshalle 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Aussegnungshalle Hölzern - Sanierung der sanitären Anlagen: 15.000 Euro. Aussegnungshalle Eberstadt - Dachsanierung: 80.000 Euro. Übertrag aus 2022									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.30.0001-Friedhöfe										
Maßnahme:	006-Neue Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Friedhöfe 006 Neue Bestattungsformen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0

55300001 Friedhöfe 006 Neue Bestattungsformen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Übertrag der Mittel aus 2020/2021/2022.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.50.0000-Wald										
Maßnahme:	002-Vermögensumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Wald 002 Vermögensumlage GVV											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

55500000 Wald 002 Vermögensumlage GVV 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)											
Notiz		Anteil Ersatzbeschaffung Seilwinde.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.51.0000-Landwirtschaft										
Maßnahme:	001-Gemeindeweinberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Landwirtschaft 001 Gemeindeweinberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55510000 Landwirtschaft 001 Gemeindeweinberg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz			Neuanlage des Gemeindeweinbergs.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen										
Maßnahme:	005-Vermögensumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Umweltschutzmaßnahmen 005 Vermögensumlage GVV											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 005 Vermögensumlage GVV 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)											
Notiz			Anteil Einrichtung Büro und Grundausstattung Klimaschutzbeauftragter.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57.30.0001-Altes Schulhaus Eberstadt										
Maßnahme:	001-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Altes Schulhaus Eberstadt 001 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.113	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0003-Alte Schule Lennach											
Maßnahme: 001-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300003 Alte Schule Lennach 001 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz			Teil-Sanierung Hausmeisterwohnung.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:	001-Darlehensrückflüsse - Tilgung innere Darlehen Wasserwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Darlehensrückflüsse - Tilgung innere Darlehen Wasserwerk											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 68850000 Tilgung Innere Darlehen Wasserwerk	0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 002-Kapitalerstattung aus Afa ZV Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	154.667	144.800	96.700	0	96.700	96.700	96.700
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	154.667	144.800	96.700	0	96.700	96.700	96.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	154.667	144.800	96.700	0	96.700	96.700	96.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	154.667	144.800	96.700	0	96.700	96.700	96.700

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 002 Kapitalerstattung aus Afa ZV Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten											
Notiz			Kapitalerstattung aus Afa auf Basis Haushalt 2023 AZV: 96.700 Euro								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:	005-Tilgungsumlage ZV Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 005 Tilgungsumlage ZV Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	135.947	86.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	135.947	86.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.947	86.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 135.947	- 86.400	-138.400	0	-138.400	-138.400	-138.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.947	86.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 005 Tilgungsumlage ZV Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr

Notiz	Tilgungsumlage auf Basis Haushalt 2023 AZV: 124.000 Euro
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 009-Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co. KG. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 009 Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co. KG.

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co.KG.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 009 Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co. KG. 78430000 Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co.KG.

Notiz	Übertrag der Mittel aus 2021: 100.000 (+ 5,00 Euro).
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 098-Kapitalrückführung Wasserverband Sulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 098 Kapitalrückführung Wasserverband Sulm

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	700	750	0	750	750	750
	+ • 68530000 Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	0	0	0	0	700	750	0	750	750	750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	700	750	0	750	750	750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	700	750	0	750	750	750

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 099-Kapitalrückführung GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 68530000 Kapitalrückführung GVV "Raum Weinsberg"	0	0	0	0	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Mandant: Gemeinde Eberstadt
Planjahr: 2023

Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
11.01.2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.784.658,48				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	150.300,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.934.958,48				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	840.708,06	-3.509.350	-1.510.165	-1.028.485	-282.955
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.775.666,54	3.266.317	1.756.152	727.667	444.712
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.775.666,54	3.266.317	1.756.152	727.667	444.712
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	118.824,99	118.825	132.956	141.872	148.085

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	6.775.666,54	3.266.317,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	912.425,00	880.475,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	7.688.091,54	4.146.792,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-7.688.091,54	-4.146.792,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 01 Steuerung und Service

11	11 Innere Verwaltung	74.125	5.000	1.001.800	136.300	337.210	101.150	1.501.736	4.400	0	1
Summe THH		74.125	5.000	1.001.800	136.300	337.210	101.150	1.501.736	4.400	0	1

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

12	12 Sicherheit und Ordnung	56.800	5.400	2.000	147.900	48.620	79.700	137	47.083	0	-262.966
21	21 Schulträgeraufgaben	50.500	0	146.900	81.200	3.400	45.000	479	163.572	0	-389.093
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	400	8.300	1.000	0	278	0	-9.978
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	18.600	2.500	0	11	3.698	0	-24.787
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	0	0	1	397	0	-2.396
31	31 Soziale Hilfen	105.700	0	0	119.040	14.780	25.300	84	28.698	0	-82.034
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	554.400	0	1.040.025	75.400	26.600	31.200	2.081	710.678	0	-1.327.422
42	42 Sport und Bäder	43.200	0	59.200	38.900	16.600	96.900	197	67.451	0	-235.654
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	76.700	45.700	14.800	6.800	159	54.369	0	-198.210
52	52 Bauen und Wohnen	2.200	0	0	9.100	0	100	5	1.829	0	-8.824
53	53 Ver- und Entsorgung	618.320	75.000	0	353.600	439.300	65.540	94.709	83.334	0	-153.745
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.900	0	0	93.100	5.950	578.000	391	227.897	0	-723.656
55	55 Natur- und Landschaftspflege	425.000	10.000	132.800	144.350	117.140	138.350	381	130.581	0	-227.840
56	56 Umweltschutz	500	0	0	1.500	6.340	1.000	1	497	0	-8.836
57	57 Wirtschaft und Tourismus	19.900	0	73.200	62.400	0	36.650	229	75.839	0	-227.960
Summe THH		2.057.420	90.400	1.530.825	1.193.190	704.330	1.105.540	98.865	1.596.201	0	-3.883.401

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.145.000	3.573.000	0	0	2.059.800	33.000	0	0	0	3.625.200
	Summe THH	2.145.000	3.573.000	0	0	2.059.800	33.000	0	0	0	3.625.200
	Gesamtsumme	4.276.545	3.668.400	2.532.625	1.329.490	3.101.340	1.239.690	1.600.601	1.600.601	0	-258.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 01 Steuerung und Service	-1.465.035	0	386.800	-1.851.835	0	0	-1.851.835	0
Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen	-1.857.565	2.145.400	5.496.400	-5.208.565	0	0	-5.208.565	0
Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.625.200	133.250	138.400	3.620.050	0	69.000	3.551.050	0
Gesamtsumme	302.600	2.278.650	6.021.600	-3.440.350	0	69.000	-3.509.350	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Gemeindeorgane			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Hauptamt und Lohnbuchhaltung			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Repräsentation, Städtepartnerschaft			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Ausbildung			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung						
		11220000	Finanzverwaltung und Kasse			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
		11240000	Rathaus			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.25	Grünanlagen, Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)			THH01	Teilhaushalt 01 Steuerung und Service

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungsamt			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgerbüro			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozial- und Rentenversicherung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule in Obersulm			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Umlage GVV Grundschulförderklasse			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 25 Museen und Archive							
25.21	Archiv						
		25210000	Gemeindearchiv			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule Unterland			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Kirchliche Angelegenheiten			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		31400701	Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ...			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		31801000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindergarten Schmalbach			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		36500110	Kindergarten Weidengrund			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		36500120	Interkommunaler Kostenausgleich			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
42.41	Sportstätten						
		42410001	Sport- und Gemeindehalle			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		42410002	Sportplätze			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung						
		51100001	Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		51100002	Ortssanierung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Vermessung, Abmarkung, Umlegung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Kenntnisgabeverfahren, Baukontrolle			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Gebäude (Wohngebäude, Sonstige)			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Blockheizkraftwerk			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandausbau			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700001	Müllbeseitigung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53700002	Deponie Eberstadt			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen und -beleuchtung						
		54100000	Straßen, Wege, Plätze			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Anlagen und Kinderspielplätze			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
55.20	Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300001	Friedhöfe			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		55300002	Waldfriedhof			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Wald			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300001	Altes Schulhaus Eberstadt			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		57300002	Mehrzweckhaus Hölzern			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		57300003	Alte Schule Lennach			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
		57300004	Märkte			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH02	Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			THH03	Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH03	Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH03	Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	1.250.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	588.438	330.238
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	588.438	330.238
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	588.438	330.238

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	1.862	1.793
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	1.862	1.793
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.862	1.793

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	912	1.244
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	912	1.244

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.774	3.037
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.774	3.037
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	912	880
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.862	2.157

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Nr.	Kreditinstitut (Bankleitzahl)	Schuld- auf- nahme	Ursprungs- betrag	Lauf- zeit	Zins- satz v. H.	Schulden- stand zum 01.01.2022	Schulden- stand zum 01.01.2023	Zins	Tilgung	Schulden- stand zum 31.12.2023	Zinsfest- schreibg.
I. Äußere Darlehen der Gemeinde											
in Euro											
1.1	KfW (aus Darlehensermächtigung 2019) 1. Teilabruf	2020	1.000.000	30	0,45%	965.516	931.032,00	4.200,00	34.500,00	896.532,00	20
1.2	KfW (aus Darlehensermächtigung 2019) 2. Teilabruf	2020	1.000.000	30	0,28%	965.516	931.032,00	2.600,00	34.500,00	896.532,00	20
	Neuaufnahme	2022	0		0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMME		2.000.000			1.931.032	1.862.064,00	6.800,00	69.000,00	1.793.064,00	

II. Innere Darlehen der Gemeinde an das Wasserwerk

Nr.	Kreditinstitut (Bankleitzahl)	Schuld- auf- nahme	Ursprungs- betrag	Lauf- zeit	Zins- satz v. H.	Schulden- stand zum 01.01.2022	Schulden- stand zum 01.01.2023	Zins	Tilgung	Schulden- stand zum 31.12.2023	Zinsfest- schreibg.
in Euro											
1	Gemeindedarlehen	2002	240.000		3,00	180.000,00	174.000,00	5.220,00	6.000,00	168.000,00	
2	Gemeindedarlehen	2003	618.000		3,00	463.500,00	448.050,00	13.441,50	15.450,00	432.600,00	
3	Gemeindedarlehen	2008	190.000		3,00	114.000,00	109.250,00	3.277,50	4.750,00	104.500,00	
4	Gemeindedarlehen	2014	230.000		3,00	186.875,00	181.125,00	5.433,75	5.750,00	175.375,00	
	SUMME		1.278.000			944.375,00	912.425,00	27.372,75	31.950,00	880.475,00	

Nr.	Kreditinstitut (Bankleitzahl)	Schuld- auf- nahme	Ursprungs- betrag	Lauf- zeit	Zins- satz v. H.	Schulden- stand zum 01.01.2022	Schulden- stand zum 01.01.2023	Zins 2,50% 5 Monate	Tilgung 5% 5 Monate	Schulden- stand zum 31.12.2023	Zinsfest- schreibg.
III. Äußere Darlehen des Wasserwerkes											
in Euro											
1	Geplante Neuaufnahme	2023	371.275		2,50%	0	0,00	3.750,00	7.733,33	363.541,67	
	SUMME		371.275			0	0,00	3.750,00	7.733,33	363.541,67	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	934.444,86	- 332.200	- 258.200	- 374.815	- 463.735	- 546.105
Betrag je Einwohner	€/EW	299,79	- 106	- 81	- 117	- 144	- 168
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,20	96	97	95	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.952.761,39	3.100.400	3.635.200	3.242.000	3.324.100	3.217.400
Betrag je Einwohner	€/EW	947,31	987	1.141	1.012	1.031	991
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,21	41	44	40	39	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.018.316,53	3.432.600	3.893.400	3.616.815	3.787.835	3.763.505
Betrag je Einwohner	€/EW	647,52	1.093	1.222	1.128	1.175	1.160
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,00	46	47	44	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	934.444,86	- 332.200	- 258.200	- 374.815	- 463.735	- 546.105
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	688.028,23	228.600	302.600	203.185	131.865	67.395
Betrag je Einwohner	€/EW	220,73	73	95	63	41	21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	68.968,00	69.000	69.000	69.000	69.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	619.060,23	159.600	233.600	134.185	62.865	- 32.605
Betrag je Einwohner	€/EW	198,61	51	73	42	19	- 10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	111.686,48	118.825	118.825	132.956	141.872	148.085
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.775.666,54	6.775.667	3.266.317	1.756.152	727.667	444.712
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 500,99					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 68.968,00	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	1.150.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.323.700	3.550.000	3.733.400	3.914.600	4.059.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.335.900	2.607.400	2.317.500	2.363.900	2.254.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.300	900.320	941.350	941.350	941.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.300	269.000	183.200	183.200	183.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	195.225	200.325	201.425	204.625
8	Zinsen und ähnliche Erträge	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	77.000	88.400	88.400	88.400	88.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.188.300	7.944.945	7.795.775	8.023.475	8.061.575
12	Personalaufwendungen	2.271.100	2.532.625	2.637.070	2.703.090	2.770.060
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.400	1.329.490	938.190	1.026.290	896.290
15	Abschreibungen	865.400	865.400	882.600	900.200	918.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.600	38.750	38.750	38.750	59.250
17	Transferaufwendungen	3.026.300	3.101.340	3.386.140	3.531.640	3.673.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.700	335.540	287.840	287.240	290.240
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.520.500	8.203.145	8.170.590	8.487.210	8.607.680
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.200	-258.200	-374.815	-463.735	-546.105
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 332.200	-258.200	-374.815	-463.735	-546.105
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	332.200	258.200	330.238	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	44.577	463.735	546.105

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022,00	2023,00	2024,00	2025,00	2026,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022,00	2023,00	2024,00	2025,00	2026,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.323.700	3.550.000	3.733.400	3.914.600	4.059.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.900	2.607.400	2.317.500	2.363.900	2.254.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	759.300	900.320	941.350	941.350	941.350
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.300	269.000	183.200	183.200	183.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	195.225	200.325	201.425	204.625
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.000	30.000	27.000	26.000	25.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.000	88.400	88.400	88.400	88.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883.700	7.640.345	7.491.175	7.718.875	7.756.975
10	Personalauszahlungen	2.271.100	2.532.625	2.637.070	2.703.090	2.770.060
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.400	1.329.490	938.190	1.026.290	896.290
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.600	38.750	38.750	38.750	59.250
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.026.300	3.101.340	3.386.140	3.531.640	3.673.740
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.700	335.540	287.840	287.240	290.240
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655.100	7.337.745	7.287.990	7.587.010	7.689.580
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	228.600	302.600	203.185	131.865	67.395
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.000	2.134.000	1.458.000	1.773.000	805.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.400	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	155.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.000	133.250	133.250	133.250	133.250
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000	2.278.650	1.591.250	1.906.250	1.093.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	160.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.599.000	5.388.500	3.007.000	2.809.000	2.405.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.700	305.500	61.000	21.000	21.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	186.400	138.400	138.400	138.400	138.400
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	68.300	29.200	29.200	29.200	29.200
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.400	6.021.600	3.235.600	2.997.600	2.593.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.038.400	-3.742.950	- 1.644.350	- 1.091.350	- 1.500.350
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.809.800	-3.440.350	- 1.441.165	- 959.485	- 1.432.955
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.250.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000	69.000	69.000	69.000	100.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022,00	2023,00	2024,00	2025,00	2026,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000	-69.000	- 69.000	- 69.000	1.150.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.878.800	-3.509.350	- 1.510.165	- 1.028.485	- 282.955
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.784.658	6.775.667	3.266.317	1.756.152	727.667
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	944.375	912.425			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	1.250.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	69.000	69.000	69.000	69.000	100.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	1				1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1				1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1				1	1	
Inspektor/-in	A 9	1				1	1	
Insgesamt (A)		5	0	0	0	5	5	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erzieherinnen	9b	1	1			1	1	Krankheitsvertretung
	8	0,5				0	0	
	8	5	1			4	4	
	6	4	3			4	4	
	5	4	2			5	5	
	4	1				0	0	
	2	1				1	1	
	1	6				5	5	
	ST	12				13	11	
	S 13	2				2	2	ab 1.10.2021 Anbau Kita Schmalbach
	S 9	1				1	0	
	S 8a	17				15	15	
	S 4	0				0	0	
Insgesamt (B)		54,5	7	0	0	51	48	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		59,5	7	0	0	56	53	
-----------------------------------	--	------	---	---	---	----	----	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte****Teilhaushalt 1: Steuerung und Service**

Produkt	Bürger- meister	Gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
11100000 Gemeindeorgane	1						1	
11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung		0,5		0,6		0,6	1,7	
11220000 Finanzverwaltung und Kasse		0,5					0,5	
Summe	1	1	0	0,6	0	0,6	3,2	

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Produkt	Bürger- meister	Gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
51100001 Bauverwaltung				1			1	
Summe	0	0	0	1	0	0	1	

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1: Steuerung und Service

Produkt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif									gesamt	Vermerke, Erläuterungen (%-Anteil zum Beschäftigungsumfang)
		9b	8	7	6	5	4	2	1	ST		
11110000	Hauptamt und Lohnbuchhaltung		1,90		0,05	0,630			0,20	1,00	3,780	
51100001	Bauverwaltung	1,00	0,50								1,500	
11250000	Bauhof		1,00		2,02	2,00			0,10		5,12	
Summe		1,00	3,40	0,00	2,07	2,630		0,00	0,30	1,00	10,400	

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Produkt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif									gesamt	Vermerke, Erläuterungen (%-Anteil zum Beschäftigungsumfang)
		9	8	7	6	5	4	2	1	ST		
12600000	Feuerwehr				0,02					1,00	1,02	
21100100	Grundschule				0,23				1,30	8,00	9,53	
36500101	Kindergarten Schmalbach				0,15				0,80	13,00	13,95	
36500110	Kindergarten Weidengrund				0,15				0,50	7,00	7,65	
42410001	Sport- und Gemeindehalle				0,25			0,30	0,40		0,95	
55300001	Friedhöfe						0,17				0,17	
55500000	Wald		1,00			1,00					2,00	
55510000	Landwirtschaft (Weinberg)				0,02						0,02	
57300001	Altes Schulhaus Eberstadt				0,08			0,40	0,32		0,80	
57300002	Mehrzweckhaus Hölzern				0,03			0,30			0,33	
57300003	Alte Schule Lennach									1,00	1,00	
Summe		0,00	1,00	0,00	0,93	1,00	0,17	1,00	3,32	30,00	37,42	
Summe Teilhaushalt 1 und 2		1,00	4,40	0,00	3,00	3,630	0,166	1,00	3,62	31,00	47,816	47,816

Kontrollsumme

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

nachrichtlich

I. Ehrenbeamte	keine
II. Beamte zur Anstellung	keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfach angesteller	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
Anerkennungs- praktikant/in	Ausbildungs- vergütung	2	1	0	
PiA	Ausbildungs- vergütung	2	1	1	
Insgesamt		5	3	1	

Gemeinde Eberstadt

Landkreis Heilbronn

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6. des Vorjahres		3.185 Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren		
1.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	-	
1.22	nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	-	
1.23	Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge in den zentralen Annahmestellen	-	
1.24	Summe 1.21 bis 1.23	-	
1.25	Hiervon 75 v. H.	-	
1.3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	-	
1.4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)	-	
1.5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		3.185 Einwohner
1.6	Sondersatz für		
1.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr u. kasern. Soldaten der stat. Streitkräfte	-	
1.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-	
1.63	Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) u. Studierende an einer Berufsakademie	-	
		=	3.185 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen im zweitv. Jahr	29.420 €	450.286 €
2.11	Hebesätze in v. H. des zweitv. Jahr	380	410
2.12	Grundbeträge	7.742 €	109.826 €
2.13	Anrechnungssätze in v. H.	195	185
2.14	Anrechnungsbeträge	15.096 €	203.178 €
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer incl. Kompensationsbetrag		472.526 €
2.3	Gewerbesteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)		-30.686 €
2.4	Gemeindeanteil an der USt (Zweitvorangegangenes Jahr)	99.048 €	x 80 %
2.5	Schlüsselzahl x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (b) und Familienleistungsausgleich (a)		
a)	0,0003109 x	524.712.614 €	=
b)	0,0003109 x	6.989.467.931 €	=
2.6	Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5		2.173.025 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	897,09 €	

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	x	1.551,10 € Kopfbetrag	=	4.940.254 €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 (15 v.H.d. Kopfbetrages nach 3.1)					
3.31	Summe der Bedarfsmesszahl A				4.940.254 €	
3.32	Summe der Bedarfsmesszahl B					
	Einwohner	3.185	x	77,40 €	=	246.519 €
3.33	Bedarfsmesszahl gesamt:					5.186.773 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.33		3.112.064 €			
3.42	Steuerkraftmesszahl (2.6)		2.857.236 €			
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)		254.827 €			

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5/2 FAG) 70 v. H. der Schlüsselzahl (3.33 - 2.6)		2.329.536 €	x 70 v. H. =	1.630.700 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie; § 5/3 FAG) 30 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.43)				76.400 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				1.707.100 €

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.5)	3.185	unter 75 x 125 v.H.		3.981
		0	75 bis 85 x 115 v.H.		0
		0	85 bis 95 x 105 v.H.		0
		0	95 bis 105 x 100 v.H.		0
		0	105 bis 115 x 95 v.H.		0
		0	115 bis 125 x 85 v.H.		0
		0	125 u. mehr x 75 v.H.		0
		3.981	x	110,00 €	= 437.900 €

VI. Verkehrslastenausgleich (§ 27/1 FAG)

6.	pauschale Zuweisung				
	Gemeindefläche	x	Zuweisungssatz		
	1250 ha 34 a 92 m²		8,40 €	=	10.500 €

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

7.	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		599.500.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003109	
	ergibt Gemeindeanteil		186.400 €

VIII. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

	Gemeinde	Zuweisung je Kind	Anteil	
8.1				
	gew. Kinderzahl am 31.12.2021	60	3.771	226.251 €
	Gewichtung: Zuweisungen zu 0 % und Kinderzahl zu 100 %			226.300 €
8.2				
	Kleinkindförderung	Zuweisung je Kind		
	gew. Kinderzahl am 31.12.2021	7	16.471 €	=
				115.300 €

IX. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

9.	Pauschalbetrag		
	33.315,30 €	=	33.300 €

X. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und
für die Finanzausgleichsumlage

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.6	2.857.236 €	
10.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft für das Jahr 2021	1.272.399 €	
10.3	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	4.129.635 €	
10.4	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.296,59 €	

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.758.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003109	
	ergibt Gemeindeanteil	2.412.000 €	
11.2	Gewerbesteuerumlage		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	350.000 €	
	380 Hebesatz		
	Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v. H.	32.200 €	
11.3	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	4.129.635 €	
	* Hebesatz für die Kreisumlage 28,0%	1.156.300 €	
11.4	Finanzausgleichsumlage (§ 1a/2 FAG)		
	Bemessungsgrundlage (10.3) =	4.129.635 €	
	Grundbetrag 22,10%		
	Steigerungssatz 0,00%		
	22,10%	912.600 €	
11.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.134.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000781	
	ergibt Gemeindeanteil	88.600 €	

Aufgestellt:
Weinsberg, 10.10.2022

Christoph Seußler
GVV "Raum Weinsberg"

Buchungsbeträge des FAG 2023

		HPL 2023	HPL 2022	HPL 2021	RE (Soll) 2020	RE (Soll) 2019	RE (Soll) 2018	RE (Soll) 2017	RE (Soll) 2016	RE (Soll) 2015
Einnahmen:										
Verkehrslastenausgleich:	5410-3141	10.500 €	10.500 €	10.500 €	12.195 €	12.033 €	12.158 €	12.086 €	12.074 €	12.183 €
Gewerbesteuerplanansatz:	6110-3013	350.000 €	350.000 €	400.000 €	501.628 €	539.144 €	384.807 €	558.522 €	345.440 €	270.398 €
EST-Anteil:	6110-3021	2.412.000 €	2.204.300 €	2.125.000 €	2.020.927 €	2.154.220 €	2.035.832 €	1.974.967 €	1.767.229 €	1.710.231 €
USt-Anteil:	6110-3022	88.600 €	84.400 €	98.100 €	111.136 €	101.021 €	89.212 €	84.257 €	67.799 €	66.027 €
Schlüsselzuweisungen: nach mangelnder Steuerkraft komm. Investitionspauschale	6110-3111	1.707.100 €	1.497.400 €	1.263.600 €	1.360.162 €	1.178.283 €	1.312.345 €	1.247.784 €	1.172.952 €	1.035.194 €
		437.900 €	380.800 €	305.100 €	342.769 €	330.697 €	311.589 €	322.967 €	298.428 €	252.316 €
		2.145.000 €								
Familienleistungsausgleich:	6110-3051	186.400 €	175.000 €	159.800 €	145.012 €	157.968 €	152.576 €	146.921 €	142.420 €	136.850 €
Pädagogische Leitungszeit:	36500101/36500110-3141	33.300 €	33.300 €	33.300 €	33.516 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kindergartenlastenausgleich:	36500101/36500110-3141	341.600 €	379.400 €	372.700 €	304.371 €	304.307 €	274.799 €	249.526 €	247.948 €	246.018 €
Digitalisierung an Schulen	21100100-3141					10.721 €				
Integrationsausgleich	31400700-3141				2.802 €	18.060 €	14.711 €	37.059 €		
Summe:			5.115.100 €	4.768.100 €	4.834.517 €	4.806.453 €	4.588.028 €	4.634.089 €	4.054.289 €	3.729.216 €
Ausgaben:										
Gewerbesteuerumlage:	6110-4341	32.200 €	32.200 €	36.800 €	42.478 €	88.909 €	75.910 €	120.310 €	51.326 €	50.835 €
FAG - Umlage:	6110-4371	912.600 €	931.400 €	898.400 €	902.308 €	880.398 €	794.897 €	731.808 €	738.480 €	708.337 €
Kreisumlage:	6110-4372	1.115.000 €	1.137.900 €	1.094.600 €	1.102.367 €	1.148.712 €	1.079.048 €	993.404 €	969.047 €	929.493 €
Summe:			2.101.500 €	2.029.800 €	2.047.152 €	2.118.019 €	1.949.855 €	1.845.522 €	1.758.853 €	1.688.665 €
Differenz:			3.013.600 €	2.738.300 €	2.787.364 €	2.688.433 €	2.638.173 €	2.788.567 €	2.295.436 €	2.040.551 €
jeweilige Differenz zu Vorjahr:		494.000 €	275.300 €	-49.064 €	98.931 €	50.261 €	-150.394 €	493.131 €	254.885 €	2.040.551 €

Gemeinde Eberstadt - Haushalt 2023

Stand: 20.12.2022

Die wichtigsten Daten auf einen Blick!			In Euro
1.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-258.200
2.	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum 31.12.2023		-3.509.250
3.	Liquide Mittel zum 31.12.2023		3.266.317
	Mindesliquidität		118.825
4.	Schuldenstand zum 31.12.2023		
	a) Kämmerei		1.793.064
	b) Wasserwerk	äußere Darlehen	363.542
		innere Darlehen	880.475
5.	Stand der Ergebnismrücklagen zum 31.12.2023		
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		330.238
	aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
6.	Gewerbesteueraufkommen		350.000
	Gewerbesteuerumlage		32.200
	Nettobetrag		317.800
7.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.412.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		88.600
	Familienleistungsausgleich		186.400
8.	Schlüsselzuweisungen		
	a) nach mangelnder Steuerkraft		1.707.100
	b) kommunale Investitionspauschale		437.900
9.	Finanzausgleichsumlage		912.600
	Kreisumlage	27%	1.115.000
10.	Hebesätze / Vorauss. Steueraufkommen		
	a) Grundsteuer A	380%	30.000
	b) Grundsteuer B	410%	450.000
	c) Gewerbesteuer	380%	350.000
11.	Gebühren		
	a) Wasser	2,35 €/m ³ zzgl. 7 % MwSt.	331.800
	b) Schmutzwasser	2,99 €/m ³	388.700
	c) Niederschlagswasser	0,52 €/m ²	148.720
12.	Einwohner zum 30.06.2022	3.185	