

GEMEINDE EBERSTADT

LANDKREIS HEILBRONN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
I. <u>Haushaltsatzung 2024 der Gemeinde Eberstadt</u>	3
Vorbericht	5
A. Gesamtergebnishaushalt	29
Teilergebnishaushalt 1	32
Produkte	
Teilergebnishaushalt 2	54
Produkte	
Teilergebnishaushalt 3	173
Produkte	
B. Gesamtfinanzhaushalt	178
- Teilfinanzhaushalt 1 -Steuerung und Service-	182
- Teilfinanzhaushalt 2 -Kommunale Dienstleistungen-	184
- Teilfinanzhaushalt 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	188
C. Investitionsprogramm	190
mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
<u>Anlagen:</u>	
5 Entwicklung der Liquidität	221
6 Bestand an inneren Darlehen	222
7 A. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	223
B. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	227
10 Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	228
12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	236
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	238
16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	240
17 Finanzplan	241
Stellenplan	245
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich (FAG)	251
II. <u>Die wichtigsten Daten auf einen Blick!</u>	255
III. <u>Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerks Eberstadt</u>	nach Seite 256

Haushaltssatzung der Gemeinde Eberstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.532.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.317.150
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-784.850
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	-784.850

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.187.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.243.650
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-55.750
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.655.676
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.238.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.582.524
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.638.274
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	-2.707.274

§ 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 1.860.000 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 410 v.H.
der Steuermessbeträge;

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

Eberstadt, den 19.12.2023

Patrick Dillig
Bürgermeister

Vorbericht

zur Haushaltsplanung
des Jahres

2024

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 Gemeindefinanzrechts 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. Erstmals 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 2024 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

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 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 Rechnungsjahr 2022

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 kann nur ein vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 berücksichtigt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und daher die Jahresrechnung noch nicht festgestellt werden kann.

Der Ergebnishaushalt 2022 kann trotz den Auswirkungen des Ukrainekrieges und der folgenden Energiekrise mit einem vorläufigen ordentlichen positiven Ergebnis von 714.280,05 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 2022 war ursprünglich ein negatives ordentliches Ergebnis von 332.200 Euro veranschlagt, das Ergebnis verbessert sich als um über 1 Mio. Euro. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes und dem höheren Einkommensteueranteil, aber auch gestiegenen Kindergartenbeiträgen und der Gewerbesteuer. 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 Fördertöpfen wie dem Landes Sanierungsprogramm realisiert werden. Im Bereich der getätigten Investitionen bildet die Erweiterung und Sanierung des Kindergarten Schmalbach den Schwerpunkt mit ca. 870.000 Euro. Da die Auszahlungen für geplante Projekte nicht wie im geplanten Umfang in Anspruch genommen wurden, belaufen sich laut Tagesabschluss zum 30.12.2022 die liquiden Mittel auf 6.524.830,36 Euro.

VI. Ausblick auf das Haushaltswirtschaftsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch den Gemeinderat am 24. Januar 2023 erlassen.

Der 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 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 7.640.345 Euro aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 7.337.745 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt beträgt somit +302.600 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.278.650 Euro. Dem gegenüber stehen die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 6.021.600 Euro und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -3.440.350 Euro. Unter Einbeziehung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von -69.000 Euro ergibt sich letztendlich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -3.440.350 Euro.

Neue Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

Die voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023 liegt bei 3.727.759,43 Euro.

Das Haushaltsjahr verläuft im Ergebnishaushalt planmäßig mit leichter Tendenz zur Verbesserung des Ergebnisses durch erhöhte Gewerbesteuereinnahmen und Wenigerausgaben im Unterhaltsbereich. Im investiven Bereich wurden bisher ca. 2,8 Mio. Euro verausgabt (vor allem für Erweiterung Kindergarten Schmalbach).

VII. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

1. Übersicht über den Haushalt 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden von der Gemeindeverwaltung Eberstadt und der Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes "Raum Weinsberg" unter Beachtung des Haushaltserlasses 2024 des Innen- und Finanzministeriums vom 18.07.2023 und auf der Grundlage der November-Steuerschätzung vom 26.10.2023 erstellt.

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 8.532.300 Euro aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.317.150 Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -784.850 Euro. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 729.100 Euro und kann **nicht** erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 gelingt dies voraussichtlich nicht. In den Planjahren 2025 (-197.400 Euro), 2026 (-63.710 Euro) und 2027 (-392.800 Euro) sind jeweils negative Gesamtergebnisse zu verzeichnen. Die staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) stagnieren aufgrund der Folgen der Energiekrise und den Entlastungspaketen des Bundes insbesondere im Bereich der Einkommensteuer. In der Finanzplanung ist aufgrund erwarteter konjunktureller Erholung eine Steigerung der Steuereinnahmen absehbar, dieser wird aber tendenziell langsamer ansteigen als bisher angenommen. Die Gewerbesteuer entwickelt sich im Vergleich hierzu besser, weshalb der Ansatz leicht erhöht wurde.

Auf der Aufwandsseite führen in 2024 vor allem 2 Faktoren zu deutlichen Mehrkosten: Einerseits die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, die die Personalkosten im Jahr 2024 um rund 11 Prozent erhöhen werden, was Mehrkosten von rund 300.000 Euro im Vergleich zu 2023 verursacht und sich auch in gestiegenen Transferaufwendungen an die Verbände niederschlägt (ca. 500.000 Euro Mehrkosten). Andererseits wurden die Abschreibungen und Auflösungen der in den Vorjahren getätigten Investitionen neu veranschlagt, was zu Mehrkosten im Höhe von 160.000 Euro führt.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.187.900 Euro aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 8.243.650 Euro. Im Haushaltsplan 2024 erwirtschaftet die Gemeinde Eberstadt also keinen laufenden Zahlungsmittelüberschuss, der für Investitionen zur Verfügung steht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können mit 1.655.676 Euro die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 4.238.200 Euro zu rd. 39 % 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. Bei Umsetzung aller geplanten Projekte wird die Liquidität zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei 1,02 Mio. Euro liegen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1: 3.645.200 Euro)

(Nummerierung gemäß Tabelle
Gesamtergebnishaushalt Seite 29-31)

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.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt sehr stark konjunkturellen Schwankungen. Der derzeitige Stand im Jahr 2023 liegt bei hervorragenden rd. 680.000 Euro. Im Planjahr 2024 wird aufgrund der guten Entwicklung in den letzten Jahren mit einem leicht erhöhten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 500.000 Euro gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023 kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 7,795 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,758 Mrd. Euro) kalkuliert werden. Auf Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,000301 ergibt sich ein Ansatz für den Gemeindeanteil in Höhe von 2.346.300 Euro (Ansatz Vorjahr: 2.412.000 Euro). Dies sind 65.700 Euro weniger als im Vorjahr.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,185 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,134 Mrd. Euro) werden dem Haushalt auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0000775 Erträge in Höhe von 91.800 Euro (Vorjahr: 88.600 Euro) zufließen.

Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr nach den seit 1.1.2024 geltenden Steuersätzen mit 24.000 Euro angesetzt.

Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden insgesamt voraussichtlich 636,3 Mio. Euro (Vorjahr: 599,5 Mio. Euro) im Jahr 2024 zufließen. Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,000301 ergibt sich für das Planjahr ein Gemeindeanteil von 193.100 Euro (Vorjahr: 186.400 Euro).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

(Nr. 2: 2.840.550 Euro)

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 2.314.000 Euro (Vorjahr: 2.145.000 Euro). Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft liegt bei 1.670 Euro pro Einwohner (Vorjahr: 1.547 Euro). Bei der kommunalen Investitionspauschale beträgt der Zuweisungsbetrag 120 Euro pro Einwohner (Vorjahr: 110 Euro). Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um 169.000 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 215.700 Euro (Vorjahr: 208.200 Euro) angenommen. Zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote wird die Gemeinde voraussichtlich 137.600 Euro (Vorjahr: 115.300 Euro) erhalten. Hinzu kommt noch die Förderung der pädagogischen Leitungszeit mit 35.900 Euro.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Nr. 3: 344.400 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. Für das Jahr 2024 wurden die seit 2020 erhaltenen Zuschüsse ermittelt und anhand geschätzter Nutzungsdauern und Aktivierungsdaten die Auflösungen hochgerechnet. Hieraus ergaben sich Verbesserungen von 43.800 Euro.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nr. 5: 1.152.250 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 1.152.250 Euro veranschlagt. Der Hauptteil kommt aus den Abwassergebühren mit 554.450 Euro. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (Kindergärten, verlässliche Grundschule) sind mit 239.100 Euro vorgesehen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 6: 214.200 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 214.200 Euro gerechnet. Dazu zählen hauptsächlich die Mieten von Personen in der Anschlussunterbringung bzw. Personen, die aus der Ukraine geflohen sind. Die Pachten, 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: 210.500 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 210.500 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge

(Nr. 8: 35.800 Euro)

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 35.800 Euro veranschlagt. Dies sind die Zinserträge aus den inneren Darlehen des Wasserwerks, aber auch 5.000 Euro von Kreditinstituten, da sich aus Tagesgeldanlagen beim aktuellen Zinsniveau wieder Erträge generieren lassen.

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 10: 89.400 Euro)

Die sonstigen Erträge in Höhe von 89.400 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: 2.888.000 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 2.888.000 Euro (Vorjahr: 2.532.625 Euro). Die Personalkostensteigerung ist vor allem auf den Tarifabschluss im TVöD VKA zurückzuführen, der die Tabellenentgelte zum 01. März 2024 um durchschnittlich 11,2 % anheben wird. Das führt zu einer Personalkostensteigerung von ca 315.000 Euro im Vergleich zu 2023 und trägt maßgeblich zur Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses bei. Insgesamt machen die Personalaufwendungen einen Anteil von 31 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus. Zusätzlich ist eine halbe Stelle als Vertretung der Hauptamtsleitung geplant.

Durch den immer weiter zunehmenden Aufgabenkreis der Kommunen (bspw. Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung Grundschulkinder ab 2026), zunehmende Bürokratie und Komplexität werden die Personalkosten auch künftig weiter steigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14: 1.399.500 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 1.399.500 Euro und bleibt damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

Ein erheblicher Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens eingeplant (insgesamt 381.800 Euro). 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 (Gaststätte Lamm, Lindenstraße 2 etc.).

Bei den Bewirtschaftungskosten wurde ein um 20 Prozent niedrigerer Ansatz als im Vorjahr angenommen, da sich die Energiepreise deutlich günstiger entwickelt haben als angenommen.

Abschreibungen (Nr. 15: 1.073.500 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, der für 2024 anhand der getätigten Investitionen in Vorjahren neu hochgerechnet wurde. Daher ergaben sich zusätzliche Abschreibungen von ca. 208.100 Euro im Vergleich zu den in Vorjahren verwendeten Werten. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit 344.400 Euro gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Nr. 16: 35.950 Euro)

Für Kassenkreditzinsen und das aus der Kreditermächtigung 2019 in 2020 abgerufene Darlehen von 2,0 Mio. Euro sind Zinsen von 6.500 Euro eingestellt. Weiterhin sind die Zinsumlagen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (27.700 Euro) enthalten. Die restlichen Mittel betreffen die Veranlagungszinsen zur Gewerbesteuer (1.000 Euro) und Kontoführungsgebühren (750 Euro).

Transferaufwendungen

(Nr. 17: 3.617.700 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 1.291.900 Euro (Vorjahr: 1.115.000 Euro). Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt 1.057.400 Euro (Vorjahr: 912.600 Euro). Die Gewerbesteuerumlage macht bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 500.000 Euro und einem Umlagesatz von 35 v.H. noch 46.100 Euro aus. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ betragen nach dessen Haushaltsplan 2024 insgesamt 672.700 Euro. Daneben sind Zahlungen an die Käthe-Kollwitz-Schule (3.000 Euro), den Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (440.400 Euro), den Wasserverband Sulm (44.000 Euro) und die Volkshochschule Unterland (8.300 Euro) enthalten. Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Institutionen, Vereine, ...) summieren sich auf 31.200 Euro.

Auch hier ist eine Kostensteigerung um über 500.000 Euro bei den Transferaufwendungen im Vergleich zu 2023 zu erkennen. Diese rührt von gestiegenen Personal- und Sachkosten bei den entsprechenden Verbänden, aber auch von den Mechanismen des Finanzausgleiches her.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 18: 302.500 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 Erstellung des Starkregenrisikomanagements zum Hochwasserschutz (53.000 Euro), der Forstverwaltungskostenbeitrag (24.200 Euro), der interkommunale Kostenausgleich in der Kinderbetreuung (5.000 Euro), der Mitgliedsbeitrag zur Tourismus-Kooperation Weinsberger Tal (15.400 Euro) und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (21.200 Euro). Die Schulsozialarbeit mit 30.000 Euro wird auf der Ertragsseite mit 5.000 Euro gefördert.

2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

(Nr. 20: -784.850 Euro)

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und liegt bei -784.850 Euro. Damit kann der Ergebnishaushalt die Abschreibungen, gekürzt um die aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge, im Planjahr **nicht** erwirtschaften.

Das negative ordentliche Ergebnis verdreifacht sich damit nahezu im Vergleich zum Vorjahr, was der stagnierenden Einnahmesituation bei stark gestiegenen Personalkosten und Transferaufwendungen geschuldet ist.

Nach Verrechnung der vorläufigen Überschüsse von insgesamt +1.634.917,88 Euro aus 2020 – 2022 sowie des geplanten Fehlbetrages von -258.200 Euro aus 2023 kann zum 31.12.2024 ein Betrag von +591.867,88 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 Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -55.750 Euro (Überschuss Vorjahr: 302.600 Euro). Die Gemeinde erwirtschaftet damit keine Mittel aus dem laufenden Haushalt für den investiven Bereich, die Investitionen müssen voll aus Zuschüssen und vorhandener Liquidität finanziert werden.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.655.676 Euro. An Investitionszuwendungen (Zuschüsse) sind 1.516.776 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 4.238.200 Euro und werden zum größten Teil (rd. 3,55 Mio. Euro) für Baumaßnahmen verwendet.

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 2024 nicht benötigt.

VIII. 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 2024 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung sowie der Oktober-Steuerschätzung 2023. Auf der Grundlage der Prognosedaten ergeben sich Gesamtergebnisse in Höhe von -197.400 Euro (2025), -63.710 Euro (2026) und -392.800 Euro (2027) im Ergebnishaushalt.

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

2024

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
11.25.0000	Bauhof	Bewegliche Sachen	80.000
		Baumaßnahmen	150.000
		(Hochwasserschutz Öltanks HQ100; sanitäre Anl.)	
11.33.0000	Grundstücke	Allgemeiner Grunderwerb	160.000
12.60.0000	Feuerwehr	Bewegliche Sachen	53.000
		Erwerb von Fahrzeugen	120.000
		Sanierung Feuerwehrmagazine	197.500
		Löschwasserbecken (Buchhorn/Hölzern)	180.000
		Parkplatzerweiterung	35.000
12.80.0000	Katastrophenschutz	Notstromaggregat und Anschlüsse	29.000
21.10.0100	Grundschule	Sanierungsmaßnahmen	30.000
		Ausbau Betreuungsangebot	50.000
28.10.0000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Sanierung Backhäuser	35.000

		Bewegliche Sachen (Weihnachtsbeleuchtung)	20.000
31.40.0700	Anschlussunterbringung	Baumaßnahmen	500.000
36.50.0110	Kindergarten Weidengrund	Bewegliche Sachen	15.000
42.10.0000	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Sportvereine	35.000
42.41.0001	Sport- und Gemeindehalle	PV-Anlage	100.000
42.41.0002	Sportplätze	Baumaßnahmen	50.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	609.500
		Sanierung Rathaus	100.000
		Anbau Rathaus	100.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanalbau(Alte Hohle)	120.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	100.000
		Sanierung Treppenanlage Freudenberg	160.000
		Straßenbeleuchtung	30.000
		Ausbau von Feldwegen	50.000
		Barrierefreie Bushaltestellen und Bordsteinabs.	25.000
55.10.0000	Anlagen u. Kinderspielplätze	Kinderspielplatzbau	35.000
55.20.0000	Hochwasser- /Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	500.000
		Sanierung Bachbrücke (Weidengrund)	150.000
		Investitionsumlage WV Sulm	14.500
55.30.0001	Friedhöfe	Urnenwand	18.000
		Neue Bestattungsformen	10.000
55.51.0000	Landwirtschaft	Gemeindeweinberg	25.000
57.30.0003	Alte Schule Lennach	Sanierungsmaßnahmen	150.000
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	127.400
Summe:			4.033.900

2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
21.10.0100	Grundschule	Ausbau Betreuungsangebot (Ganztageschule)	150.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	567.000
		Sanierung Rathaus	1.020.000
		Anbau Rathaus	1.200.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanalbau (Teil-Oberflächenkanal Käppelen)	220.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
		Barrierefreie Bushaltestellen und Bordsteinabs.	375.000
55.20.0000	Hochwasser- /Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	500.000
		Investitionsumlage Wasserverband Sulm	14.500
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	138.400
Summe:			4.234.900

2026

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
21.10.0100	Grundschule	Ausbau Betreuungsangebot (Ganztageschule)	800.000
51.10.0002	Ortssanierung	Sanierungsmaßnahmen	22.500
		Sanierung Rathaus	180.000

		Anbau Rathaus	500.000
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
55.20.0000	Hochwasser- /Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	1.150.000
		Investitionsumlage Wasserverband Sulm	14.500
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	127.400
		Summe:	2.844.400

2027

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Euro
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000
55.20.0000	Hochwasser- /Gewässerschutz	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	1.150.000
		Investitionsumlage Wasserverband Sulm	14.500
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsumlage AZV	127.400
		Summe:	1.341.900

Die Umsetzbarkeit des vorliegenden umfangreichen Investitionsprogramms im Zeitraum bis 2027 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.

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 in den Jahren 2025 - 2027 umfangreiche Kredite in Höhe von 2,35 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 rd. 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 Landkreisgemeinden (380 v.H. bzw. 353 v.H.). Dennoch ist vor allem das Gewerbesteueraufkommen unterdurchschnittlich und wie bereits vorangehend beschrieben steigen auch die Zuweisungen und Gemeinschaftssteuern nicht so schnell wie in der Vergangenheit angenommen. Sollte eine 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. Die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse beschneiden den Handlungsspielraum der Gemeinde jedoch auch auf der Aufwandsseite stark.

Eberstadt, den 19.12.2023

Für den Gemeindeverwaltungs-
Verband „Raum Weinsberg“



Christoph Seußler

Für die Gemeinde Eberstadt



Viola Wiedmann

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.478.182,06	3.550.000	3.645.200	3.832.900	3.974.000	4.114.300
	• 30110000 Grundsteuer A	28.811,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30120000 Grundsteuer B	453.270,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	439.493,88	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.254.041,47	2.412.000	2.346.300	2.522.100	2.655.700	2.788.500
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.430,59	88.600	91.800	94.900	96.800	98.700
	• 30320000 Hundesteuer	21.945,01	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	183.337,00	186.400	193.100	201.400	206.500	211.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.726,87	2.607.400	2.840.550	2.982.200	3.055.200	2.905.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	1.663.541,50	1.707.100	1.869.000	2.060.300	2.130.000	1.977.400
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale	447.792,00	437.900	445.000	447.700	450.500	453.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	489.124,58	462.400	526.550	474.200	474.700	475.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.268,79	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.600	344.400	361.600	379.800	398.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.300	85.600	89.900	94.500	99.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	258.300	258.800	271.700	285.300	299.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.742,31	900.320	1.152.250	1.156.150	1.135.350	1.114.650
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48.115,80	38.200	45.200	46.300	47.400	48.500
	+ • 33110001 Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	473,50	0	400	400	400	400
	+ • 33110002 Kopien, Postkarten (USt.pflichtig 19 %)	131,38	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	258.843,34	102.000	237.000	222.000	187.000	152.000
	+ • 33210020 Schmutzwassergebühren	374.212,60	388.700	403.650	403.650	403.650	403.650
	+ • 33210030 Niederschlagswassergebühren	141.647,82	148.720	150.800	150.800	150.800	150.800
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	165.675,87	186.600	239.100	253.100	263.800	274.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	34.642,00	36.000	76.000	79.800	82.200	84.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.844,80	269.000	214.200	241.900	215.100	219.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	102.317,29	134.700	101.500	101.000	63.000	57.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	132.706,04	109.100	81.000	109.000	120.000	130.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.195,25	24.500	31.000	13.700	13.900	14.100
	+ • 34610001 Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	626,22	700	700	700	700	700
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.775,56	195.225	210.500	216.900	215.400	218.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.064,56	0	2.000	5.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	112.570,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	30.800,98	67.025	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.614,11	30.000	35.800	34.000	32.500	31.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.331,25	30.000	30.800	30.000	29.500	29.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	282,86	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	92.755,07	88.400	89.400	91.900	94.400	96.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	71.839,24	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
	+ • 35610000 Bußgelder	8.020,50	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12.895,33	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.636.640,78	7.944.945	8.532.300	8.917.550	9.101.750	9.099.650
12	- Personalaufwendungen		2.258.432,46	2.532.625	2.888.000	2.915.900	2.989.400	3.062.600
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	285.480,80	309.500	385.500	374.500	383.700	392.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.406.279,46	1.619.950	1.785.600	1.841.600	1.887.900	1.935.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.256,41	105.500	164.500	131.600	135.000	137.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123.405,59	138.875	153.100	157.400	161.300	165.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	304.960,26	343.100	378.800	389.800	400.000	410.300
	- • 40410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.049,94	15.700	20.500	21.000	21.500	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		895.597,87	1.329.490	1.399.500	1.083.100	898.900	880.700
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.075,64	148.600	260.600	126.600	126.600	126.600
	- • 42110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.286,56	60.500	68.000	60.500	60.500	60.500
	- • 42120010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	61.568,40	268.000	150.000	160.000	30.000	30.000
	- • 42120030	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Niederschlagswasser)	17.023,82	0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.544,30	31.800	32.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.031,00	58.500	76.600	51.300	51.300	51.300
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	57.927,50	100.140	145.000	130.000	85.000	65.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.767,32	238.400	189.200	154.700	147.200	146.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	55.503,05	45.300	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.153,55	33.300	33.600	32.600	32.600	32.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.302,14	301.600	339.200	258.700	254.700	254.700
	- • 42710001	Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft (Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Essenausgabe)	307,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kernzeitbetreuung)	2.091,40	6.000	600	600	600	600
	- • 42710030	Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	3.320,22	1.000	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.594,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	575,45	500	500	500	500	500
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wald - Holzernte)	396,17	23.000	32.000	23.000	25.000	27.000
	- • 42912000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Waldkulturen)	0,00	900	7.000	900	1.200	1.500
	- • 42914000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wildschutz)	3.129,35	350	300	300	300	300
	- • 42915000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wald - Bestandspflege)	0,00	0	7.500	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.678,76	865.400	1.073.500	1.102.400	1.127.200	1.148.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	865.400	1.073.500	1.102.400	1.127.200	1.148.600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.678,76	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.803,45	38.750	35.950	44.450	64.450	64.450
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.112,75	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.087,59	7.000	6.500	15.000	35.000	35.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.981,46	750	750	750	750	750
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	621,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.011.212,79	3.101.340	3.617.700	3.723.700	3.841.700	4.088.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	481.600,00	527.300	676.100	676.100	676.100	676.100
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	3.790	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	383.692,50	473.600	492.700	492.700	492.700	492.700
	- • 43130001 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. (Afa-Umlagen)	0,00	750	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.887,25	36.100	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	65.034,24	32.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	931.418,80	912.600	1.057.400	1.083.100	1.112.900	1.196.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.137.580,00	1.115.000	1.291.900	1.372.200	1.460.400	1.624.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.051,08	335.540	302.500	245.400	243.810	247.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.285,00	20.400	21.200	21.000	18.300	18.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.412,10	21.600	22.800	23.400	24.110	24.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.073,20	148.300	140.900	80.700	80.900	81.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73.950,09	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 44410001 Vorsteuerberichtigungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	86.904,00	25.200	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.470,71	37.600	29.200	29.400	27.100	27.300
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.734,65	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.208,33	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.497.776,41	8.203.145	9.317.150	9.114.950	9.165.460	9.492.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.138.864,37	- 258.200	-784.850	-197.400	-63.710	-392.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.138.864,37	- 258.200	-784.850	-197.400	-63.710	-392.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	714.280,05	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	258.200	784.850	197.400	63.710	392.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen	159.112,06	145.600	197.000	164.200	168.300	172.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.860,08	110.600	141.700	124.700	127.800	131.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.251,98	32.000	52.000	36.100	37.000	37.900
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,99	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438,87	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	615,12	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	2.800,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.236,72	18.700	20.400	19.900	20.400	20.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.235,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.468,20	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	533,52	1.000	2.000	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)	179.202,77	168.400	226.600	189.300	193.900	198.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.202,77	- 155.500	-213.700	-176.400	-181.000	-185.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.500	213.700	176.400	181.000	185.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.500	213.700	176.400	181.000	185.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	155.500	213.700	176.400	181.000	185.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.202,77	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,88	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	473,50	0	400	400	400	400
	+ • 33110002 Kopien, Postkarten (USt.pflichtig 19 %)	131,38	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800,98	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	30.800,98	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.486,86	26.400	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	352.790,46	404.500	484.800	497.500	509.900	520.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.499,06	107.300	143.000	146.500	150.000	152.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.291,95	194.400	213.800	219.100	224.600	230.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.750,62	38.500	54.000	56.000	57.500	58.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.306,33	16.800	18.500	19.000	19.500	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.435,30	39.600	43.600	44.700	45.800	46.900
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.507,20	7.900	11.900	12.200	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.481,01	25.300	40.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.353,34	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	522,31	0	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	262,76	300	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.680,20	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.617,03	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710030 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	1.045,37	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.100,00	33.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	36.100,00	33.000	45.800	45.800	45.800	45.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.391,90	36.600	54.200	39.400	39.600	39.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.913,92	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.815,52	14.400	32.000	17.200	17.400	17.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35.649,46	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	487.763,37	499.400	625.300	607.200	619.800	631.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 456.276,51	- 473.000	-598.500	-580.400	-593.000	-604.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	473.000	558.700	539.100	550.700	562.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	473.000	558.700	539.100	550.700	562.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	473.000	558.700	539.100	550.700	562.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.276,51	0	-39.800	-41.300	-42.300	-41.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	+ zusätzliche 50 %-Stelle stv. Hauptamtsleitung
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. 10.000 Euro für Schließanlage.
11110000 Hauptamt und Lohnbuchhaltung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	17.000 Euro allgemeine Mittel + 15.000 Euro evtl. Orga-Untersuchung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,07	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.149,05	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.351,02	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.500,07	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.800,07	- 6.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.800,07	0	0	0	0	0

11140000 Repräsentation, Städtepartnerschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufstockung Mittel für Städtepartnerschaft mit Montescudaio, 40-jähriges Jubiläum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

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

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) "Raum Weinsberg" Dienstanweisungen Hauptsatzung der Gemeinde Eberstadt</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	122.500,00	130.520	242.100	242.100	242.100	242.100
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	122.500,00	128.700	237.500	237.500	237.500	237.500
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	1.820	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.500,00	130.520	267.100	242.100	242.100	242.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.500,00	- 130.520	-267.100	-242.100	-242.100	-242.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.520	267.100	242.100	242.100	242.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.520	267.100	242.100	242.100	242.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	130.520	267.100	242.100	242.100	242.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.500,00	0	0	0	0	0

11200000 EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Neugestaltung Website
-------	-----------------------

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Ausbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	19.000	20.100	21.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.600	15.000	15.500	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.500	3.000	3.500	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.600	19.000	20.100	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.600	-19.000	-20.100	-21.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.600	19.000	20.100	21.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	19.000	20.100	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	5.600	19.000	20.100	21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11210000 Ausbildung 40110000 Bezüge der Beamten

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

11210000 Ausbildung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Einstellung Auszubildene(r) im September 2024
-------	---

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindegeldverkehrsverordnung KAG, Abgabenverordnung Steuergesetze Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht Verbandssatzung, sonstige Satzungen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.425	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	27.425	27.400	27.400	27.400	27.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.039,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.039,00	32.425	28.400	28.400	28.400	28.400
12	- Personalaufwendungen	50.841,71	54.700	60.200	61.700	63.200	64.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.401,19	39.100	43.000	44.100	45.200	46.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.940,52	14.000	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,10	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	480,00	600	600	600	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	575,45	500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.279,46	5.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.981,46	750	750	750	750	750
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	298,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	149.940,74	170.590	170.800	170.800	170.800	170.800
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	149.900,00	170.300	170.500	170.500	170.500	170.500
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	290	300	300	300	300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	40,74	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.462,46	234.140	235.850	237.350	238.850	240.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.423,46	- 201.715	-207.450	-208.950	-210.450	-211.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.716	207.450	208.950	210.450	211.950
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.716	207.450	208.950	210.450	211.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	201.716	207.450	208.950	210.450	211.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.423,46	1	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.408,12	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.841,93	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	214,32	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.351,87	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,42	36.500	30.300	25.300	25.300	25.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384,01	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.491,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.737,72	31.200	25.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	10.700	10.700	10.700	10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	190,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.615,00	49.700	50.300	45.500	45.700	45.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.615,00	- 49.700	-50.300	-45.500	-45.700	-45.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.700	50.300	45.500	45.700	45.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.700	50.300	45.500	45.700	45.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	49.700	50.300	45.500	45.700	45.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.615,00	0	0	0	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	278.892,05	389.500	428.400	439.100	450.100	461.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	213.657,70	300.000	330.000	338.200	346.700	355.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.546,03	25.500	28.000	28.700	29.400	30.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.679,52	64.000	70.400	72.200	74.000	75.800
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.873,02	65.100	60.500	55.000	55.500	56.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.855,79	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.604,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.253,99	15.600	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.406,16	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.476,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.548,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.100	40.000	42.000	44.000	46.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.100	40.000	42.000	44.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663,17	5.000	5.000	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.999,85	5.000	5.000	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.663,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	359.428,24	486.700	533.900	536.700	550.200	563.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 359.428,24	- 485.300	-532.500	-535.300	-548.800	-562.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	485.300	532.500	535.300	548.800	562.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	485.300	532.500	535.300	548.800	562.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.500	22.000	22.600	23.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	485.300	511.000	513.300	526.200	539.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 359.428,24	0	-21.500	-22.000	-22.600	-23.200

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
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
---	--

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

11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
---	--

Notiz	Einführung Bauhofsoftware - Übertrag der Mittel aus 2023.
-------	---

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	<p>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</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</p> <p>Wahrnehmung der sich aus dem Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr</p> <p>Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand</p> <p>Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten</p> <p>Stellungnahmen zu Fremdgutachten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken</p> <p>Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung</p> <p>Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Hauptsatzung</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Bürger/-innen</p> <p>Einwohner/-innen</p> <p>Behörden</p> <p>Grundstückseigentümer/innen</p> <p>Gewerbetreibende</p> <p>Unternehmer</p> <p>Dienstleister</p> <p>Vereine</p> <p>Verbände</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	5.964,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.964,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416,50	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,92	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	955,92	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.871,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.092,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.092,38	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	5.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	5.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	2.100	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	600	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,53	5.000	9.500	3.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.446,53	2.000	6.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.446,53	11.300	11.600	3.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.446,53	- 11.300	-9.600	2.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7	7	7	7	7
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7	7	7	7	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.247	2.570	2.474	2.514	2.559
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.247	2.570	2.474	2.514	2.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.240	-2.563	-2.467	-2.507	-2.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.446,53	- 13.540	-12.163	-467	-2.507	-2.552

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	<p>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 Gesundheitschutz, 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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>BGB Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz Sonn- und Feiertagsgesetz Preisangabenverordnung Landesimmissionsschutzgesetz Ladenschlussgesetz Jugendschutzgesetz Polizeigesetz, StGB Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen Gewerbetreibende Andere Behörden und Organisationen</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.992,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.992,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	400	400	400	400	400
	+ • 35610000 Bußgelder	257,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.249,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.655,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	2.494,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.494,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.350,18	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.899,72	- 300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	835	1.107	1.065	1.084	1.103
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	835	1.107	1.065	1.084	1.103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 833	-1.105	-1.063	-1.082	-1.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.899,72	- 1.133	-2.205	-2.163	-2.182	-2.201

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.763,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.763,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.763,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.900,00	42.220	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	30.900,00	41.900	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	320	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,34	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.813,34	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.713,34	42.220	50.000	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.949,84	- 37.220	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	887	854	867	883
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	887	854	867	883
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-887	-854	-867	-883
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.949,84	- 37.220	-42.887	-38.854	-38.867	-38.883

12210000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Verkehrszeichen und Geschwindigkeitstafel
-------	---

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	<p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes</p> <p>Ausstellung, Änderung, Versendung für Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdaten, Bankausstellungen für Lebensbescheinigungen.</p> <p>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</p> <p>Führungszeugnisse und Fundbüro, Beglaubigungen von Unterschriften und Ablichtungen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetze</p> <p>Ausländergesetz</p> <p>Pass- und Personalausweisgesetz</p> <p>Gewerberecht</p> <p>Datenschutzgesetz</p> <p>Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen</p> <p>Staatliche und private Institutionen</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.639,90	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	27.639,90	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.639,90	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.829,91	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.829,91	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.829,91	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.809,99	0	10.000	11.000	12.000	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14	14	14	14	14
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14	14	14	14	14
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.772	4.430	4.265	4.332	4.411
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.772	4.430	4.265	4.332	4.411
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.758	-4.416	-4.251	-4.318	-4.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.809,99	- 4.758	5.584	6.749	7.682	8.603

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Personenstandsgesetz BGB EGBGB Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Internationales Privatrecht</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen Behörden und Institutionen</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Weitere Informationen	
Rechtsbindung	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.624,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.624,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.624,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,86	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	169,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	880,00	1.000	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,86	1.000	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.088,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.669,92	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45,92	0	1.800	1.900	2.000	2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	794	708	682	693	706
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	794	708	682	693	706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 792	-706	-680	-691	-704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45,92	- 792	1.094	1.220	1.309	1.396

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	18.100	19.000	20.000	21.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	18.100	19.000	20.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.120,00	21.800	24.100	25.000	26.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	2.192,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.690,79	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	146,37	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	355,60	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.030,32	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.418,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.703,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.175,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.993,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.834,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.629,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.275,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.600	97.400	100.000	105.000	107.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.600	97.400	100.000	105.000	107.500
17	- Transferaufwendungen	3.080,00	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.080,00	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.483,10	11.900	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	730,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.019,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.683,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.786,18	189.000	238.100	240.700	245.700	248.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.666,18	- 167.200	-214.000	-215.700	-219.700	-221.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	112	112	112	112	112
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112	112	112	112	112
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.435	51.066	49.153	49.943	50.844
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.435	51.066	49.153	49.943	50.844
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.700	23.300	23.900	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.323	-73.654	-72.341	-73.731	-75.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.666,18	- 205.523	-287.654	-288.041	-293.431	-296.432

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anhebung Zuschuss zur Kameradschaftskasse FFW
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

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,52	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	550,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	550,52	0	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 550,52	0	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66	63	66	66
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66	63	66	66
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-66	-63	-66	-66
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550,52	0	-366	-363	-366	-366

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	<p>Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklasse des Gemeindeverwaltungsverbands „Raum Weinsberg“) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>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</p> <p>Ganztagesschule: 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</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.045,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.045,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.676,30	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	29.976,30	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
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	5.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.061,30	50.500	96.500	101.500	106.500	111.500
12	- Personalaufwendungen	149.777,60	146.900	161.600	165.700	169.900	174.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.069,45	112.700	124.000	127.100	130.300	133.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.747,71	9.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.960,44	24.800	27.300	28.000	28.700	29.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.312,24	81.200	61.400	61.400	61.400	61.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.776,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.682,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.013,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.346,38	29.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,28	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.663,92	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Essenausgabe)	307,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kernzeitbetreuung)	2.091,40	6.000	600	600	600	600
	- • 42710030 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	1.979,78	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.594,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	10.300	11.000	11.200	11.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.200	10.300	11.000	11.200	11.400
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	37.652,77	38.800	44.800	46.300	48.800	51.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.022,41	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.835,71	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.734,65	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.942,61	273.500	278.500	284.800	291.700	298.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.881,31	- 223.000	-182.000	-183.300	-185.200	-187.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	479	479	479	479	479
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	479	479	479	479	479
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.572	171.813	165.374	168.033	171.069
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.572	171.813	165.374	168.033	171.069
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 163.093	-171.334	-164.895	-167.554	-170.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.881,31	- 386.093	-353.334	-348.195	-352.754	-357.790

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 2025 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, Büro und Waschbecken Dachboden
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 900,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 900,00	- 3.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	359,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	359,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	359,00	0	-6.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.328	1.279	1.301	1.323
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.328	1.279	1.301	1.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.328	-1.279	-1.301	-1.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	359,00	0	-7.328	-1.279	-1.301	-1.323

25210000 Gemeindearchiv 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Archivierung durch Archivar

25210000 Gemeindearchiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Regale

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	7.224,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.224,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	939,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.163,61	9.700	10.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.163,61	- 9.700	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	278	533	512	520	528
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278	533	512	520	528
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 278	-533	-512	-520	-528
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.163,61	- 9.978	-11.233	-10.212	-10.220	-10.228

27100000 Volkshochschule Unterland 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Flipchart, Hilfsmittel für Kurse (Bänder, Bälle...)

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	<p>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.</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Bürger/-innen Gäste</p>
Produktverantwortung	<p>Amtsleitung Hauptamt</p>
Rechtsbindung	<p>Freiwillige Aufgabe</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,30	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231,30	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	410,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.073,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,27	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.727,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.604,32	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.332,27	21.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.258,97	- 21.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11	11	11	11	11
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11	11	11	11	11
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.698	2.238	2.153	2.188	2.229
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.698	2.238	2.153	2.188	2.229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.687	-2.227	-2.142	-2.177	-2.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.258,97	- 24.787	-12.327	-12.242	-12.277	-12.318

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	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, 500 Euro für Ortskartell

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	906,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	906,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 906,05	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	1	1	1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	1	1	1	1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	397	441	426	434	440
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397	441	426	434	440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 396	-440	-425	-433	-439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 906,05	- 2.396	-2.440	-2.425	-2.433	-2.439

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,42	500	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	346,42	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346,42	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346,42	- 500	0	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98	110	107	109	111
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98	110	107	109	111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 98	-110	-107	-109	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346,42	- 598	-110	-607	-609	-611

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	<p>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:</p> <p>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</p> <p>Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>Bauherrenleistungen inklusive Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen</p> <p>Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet</p> <p>Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</p> <p>Begehung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden und Denkmälern</p> <p>Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden</p> <p>Energiemanagement:</p> <p>Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten</p> <p>Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen</p> <p>Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens</p> <p>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</p> <p>Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung</p> <p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke:</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden</p>
Auftragsgrundlage	<p>Flüchtlingsaufnahmegesetz</p> <p>Asylbewerber-Unterbringungsgesetz</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
Zielgruppe	<p>Flüchtlinge</p> <p>Asylbewerber</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368,72	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.368,72	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.579,48	12.000	70.000	70.000	32.000	26.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	21.579,48	12.000	70.000	70.000	32.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.948,20	12.000	70.000	70.000	32.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,98	25.840	73.800	73.800	35.800	29.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.240,00	13.440	55.000	55.000	25.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.817,20	6.600	15.000	15.000	7.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826,46	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.784,00	25.000	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	86.784,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.252,98	50.840	78.800	78.800	40.800	34.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.304,78	- 38.840	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30	30	30	30	30
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	30	30	30	30
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.110	17.456	16.802	17.073	17.381
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.110	17.456	16.802	17.073	17.381
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.080	-17.426	-16.772	-17.043	-17.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.304,78	- 48.920	-26.226	-25.572	-25.843	-26.151

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, Hauptstraße 54 und Hauptstraße 2 + 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.977,04	2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.977,04	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000	80.000	65.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	95.000	80.000	65.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.638,47	91.700	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	49.638,47	91.700	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,56	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.064,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.680,07	93.700	95.000	80.000	65.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.021,54	92.700	95.000	80.000	65.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.400,22	1.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	55.687,50	86.700	90.000	75.000	60.000	45.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.377,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.556,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	120,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.141,54	92.900	95.000	80.000	65.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.461,47	800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54	54	54	54	54
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54	54	54	54	54
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.471	21.044	20.257	20.583	20.954
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.471	21.044	20.257	20.583	20.954
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.417	-20.990	-20.203	-20.529	-20.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.461,47	- 17.617	-20.990	-20.203	-20.529	-20.900

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, Hofäckerstraße 18, Mühlsteige 35, Gartenstraße 20 + 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, Lehrensteinsfeld 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.600,00	13.180	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg" u.a.	11.600,00	12.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	380	600	600	600	600
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)	11.750,00	13.280	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.750,00	- 13.280	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19	21	20	22	22
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19	21	20	22	22
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19	-21	-20	-22	-22
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.750,00	- 13.299	-36.021	-36.020	-36.022	-36.022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,97	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77,97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	881,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	881,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	959,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 959,42	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 959,42	- 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

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	<p>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.</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetz VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemeindeordnung (Jugendbeteiligung gem. §41a) Beschlussfassung Gemeinderat</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	31.890,50	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	27.200,00	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	0	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.690,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.178,50	27.600	29.100	29.100	29.100	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.178,50	- 27.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199	221	212	216	222
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199	221	212	216	222
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 199	-221	-212	-216	-222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.178,50	- 27.799	-29.321	-29.312	-29.316	-29.322

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	<p>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</p> <p>Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes</p> <p>Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen</p> <p>Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten</p> <p>Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</p> <p>Finanzierung der Kindertagespflege</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</p> <p>Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</p> <p>Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</p> <p>Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten</p> <p>Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten</p> <p>Entgegennahme von An- und Abmeldungen</p> <p>Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge</p> <p>Förderung der Einrichtungen freier Träger</p> <p>Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p> <p>Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kindertagesbetreuungsgesetz</p> <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII; §§24, 24a u.a.)</p> <p>Finanzausgleichsgesetz (FAG)</p> <p>Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung)</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.994,03	187.450	194.600	194.600	194.600	194.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.994,03	187.450	194.600	194.600	194.600	194.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.000	17.800	18.700	19.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.000	17.800	18.700	19.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.654,00	86.000	161.000	169.100	174.200	179.400
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	81.969,00	85.000	123.000	129.200	133.100	137.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	685,00	1.000	38.000	39.900	41.100	42.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574,73	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574,73	6.000	12.000	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)	293.222,76	279.450	384.600	393.500	399.500	405.600
12	- Personalaufwendungen	542.817,58	598.925	658.800	675.300	692.200	709.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	418.180,41	460.550	506.600	519.300	532.300	545.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.007,20	39.375	43.300	44.400	45.500	46.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.625,97	99.000	108.900	111.600	114.400	117.300
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349,77	34.700	82.200	23.500	23.500	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.113,59	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	747,39	7.500	23.000	4.300	4.300	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.081,72	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.583,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	44.100	46.000	48.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	44.100	46.000	48.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.183,98	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.151,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.060,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.971,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.351,33	642.625	792.200	751.900	770.800	790.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.128,57	- 363.175	-407.600	-358.400	-371.300	-384.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Schmalbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	425.191	587.667	565.638	574.737	585.113
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425.191	587.667	565.638	574.737	585.113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 423.946	-586.422	-564.393	-573.492	-583.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.128,57	- 787.121	-994.022	-922.793	-944.792	-968.368

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 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	
Notiz	25 neue Plätze Ü3, 10 neue Plätze U3 + 8,5 % Erhöhung der Entgelte

36500101 Kindergarten Schmalbach 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	25 neue Plätze Ü3, 10 neue Plätze U3 + 8,5 % Erhöhung der Entgelte

36500101 Kindergarten Schmalbach 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage

36500101 Kindergarten Schmalbach 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	15.000 Euro Fassadensanierung Altbau, 15.000 Euro Lärmschutz, 15.000 Euro für Jalousien

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, Ausstattung Gruppenraum

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	<p>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</p> <p>Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes</p> <p>Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen</p> <p>Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten</p> <p>Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</p> <p>Finanzierung der Kindertagespflege</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</p> <p>Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</p> <p>Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</p> <p>Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten</p> <p>Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten</p> <p>Entgegennahme von An- und Abmeldungen</p> <p>Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge</p> <p>Förderung der Einrichtungen freier Träger</p> <p>Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p> <p>Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kindertagesbetreuungsgesetz</p> <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII; §§24, 24a u.a.)</p> <p>Finanzausgleichsgesetz (FAG)</p> <p>Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung)</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.994,03	187.450	194.600	194.600	194.600	194.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.994,03	187.450	194.600	194.600	194.600	194.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.084,20	87.500	95.000	99.700	102.700	105.700
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	51.127,20	52.500	57.000	59.800	61.600	63.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.957,00	35.000	38.000	39.900	41.100	42.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283.078,23	274.950	289.600	294.300	297.300	300.300
12	- Personalaufwendungen	395.389,65	441.100	485.200	497.300	509.700	522.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	305.428,12	340.800	374.900	384.300	393.900	403.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.230,54	29.900	32.900	33.700	34.500	35.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.718,99	70.400	77.400	79.300	81.300	83.300
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,87	39.700	77.200	29.200	29.200	29.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,68	15.000	53.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.797,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.788,88	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	337,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710030 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	295,07	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,93	7.000	6.500	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	752,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.051,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	422.897,45	493.000	575.000	539.300	551.900	564.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.819,22	- 218.050	-285.400	-245.000	-254.600	-264.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	830	830	830	830	830
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	830	830	830	830	830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.299	339.895	327.155	332.418	338.419
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.299	339.895	327.155	332.418	338.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 282.469	-339.065	-326.325	-331.588	-337.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.819,22	- 500.519	-624.465	-571.325	-586.188	-602.089

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 (15.000 Euro), Übertrag aus 2023, Austausch Eingangstüre (8.000 Euro) und Befestigung und Erstellung Fahrradstellplätze (15.000 Euro), Lärmschutz 15.000 Euro
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,33	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371,17	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.204,16	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.575,33	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.575,33	- 10.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6	6	6	6	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6	6	6	6	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.989	1.107	1.065	1.084	1.103
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.989	1.107	1.065	1.084	1.103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.983	-1.101	-1.059	-1.078	-1.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.575,33	- 11.983	-6.101	-6.059	-3.578	-3.597

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	741,03	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	741,03	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)	793,03	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 793,03	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98	110	107	109	111
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98	110	107	109	111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 98	-110	-107	-109	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 793,03	- 17.198	-17.210	-17.207	-17.209	-17.211

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	<p>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.</p> <p>Das Grundstück- und Gebäudemanagement beinhaltet (für sämtliche städtische Gebäude) die folgenden Aufgaben:</p> <p>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 Ausweitung 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</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	37.600	39.500	41.500	43.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.800	37.600	39.500	41.500	43.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,00	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)	80,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171,00	43.200	52.000	53.900	55.900	58.000
12	- Personalaufwendungen	55.102,04	59.200	65.100	66.800	68.500	70.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.366,76	45.800	50.400	51.700	53.000	54.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.679,93	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.055,35	9.400	10.300	10.600	10.900	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,33	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.972,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.063,80	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	232,11	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.911,48	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	96.000	105.400	106.000	107.000	108.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	96.000	105.400	106.000	107.000	108.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,59	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	422,74	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.210,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.140,96	172.500	185.800	188.100	190.800	193.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.969,96	- 129.300	-133.800	-134.200	-134.900	-135.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	184	184	184	184	184
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184	184	184	184	184
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.978	74.058	71.283	72.427	73.736
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.978	74.058	71.283	72.427	73.736
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.794	-73.874	-71.099	-72.243	-73.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.969,96	- 192.094	-207.674	-205.299	-207.143	-209.052

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410001 Sport- und Gemeindehalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Reparaturen, Wartung Geräte.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,79	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.148,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.329,05	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,13	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.499,79	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.499,79	- 22.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13	13	13	13	13
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13	13	13	13	13
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.375	3.212	3.091	3.141	3.196
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.375	3.212	3.091	3.141	3.196
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.362	-3.199	-3.078	-3.128	-3.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.499,79	- 26.362	-17.699	-17.578	-17.628	-17.683

42410002 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Garagentore ca. 4.500 Euro - Übertrag der Mittel aus 2023. 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	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	69.043,70	76.700	104.400	86.500	88.700	90.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.720,47	52.500	57.800	59.200	60.700	62.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.313,29	21.000	43.100	23.700	24.300	24.900
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.009,94	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984,21	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.789,83	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.194,38	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	14.000,00	14.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	14.000,00	14.800	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.027,91	116.500	134.900	102.000	104.200	106.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.027,91	- 116.500	-134.900	-102.000	-104.200	-106.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	143	143	143	143	143
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143	143	143	143	143
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.902	61.561	59.256	60.207	61.296
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.902	61.561	59.256	60.207	61.296
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.759	-61.418	-59.113	-60.064	-61.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.027,91	- 165.259	-196.318	-161.113	-164.264	-167.553

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

Notiz	
-------	--

51100001 Ortsentwicklung, bauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortserneuerung 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	Ablösung Versorgungsansprüche Bauamtsleiterin
-------	---

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

51.10.0002 Ortssanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.200	11.800	12.400	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.200	11.800	12.400	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	11.200	11.800	12.400	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.600	8.000	8.200	8.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.600	8.000	8.200	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	7.600	8.000	8.200	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	3.600	3.800	4.200	4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.683	1.620	1.646	1.674
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.683	1.620	1.646	1.674
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.683	-1.620	-1.646	-1.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.917	2.180	2.554	2.926

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	<p>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</p> <p>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.</p>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,72	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.857,72	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.387,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.255,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.255,39	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.467	6.091	5.863	5.957	6.064
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.467	6.091	5.863	5.957	6.064
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.451	-6.075	-5.847	-5.941	-6.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.255,39	- 32.951	-33.575	-33.347	-33.441	-33.548

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 Kenntnisgabeverfahren, Baukontrolle

Produkt	52.10.0000 Kenntnisgabeverfahren, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.419,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.419,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.419,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.419,00	2.200	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,03	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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)	3.882,03	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.882,03	- 9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5	5	5	5	5
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5	5	5	5	5
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.829	2.040	1.961	1.994	2.030
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.829	2.040	1.961	1.994	2.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.824	-2.035	-1.956	-1.989	-2.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.882,03	- 11.024	-11.235	-11.156	-11.189	-11.225

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.839,24	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	71.839,24	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.839,24	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.839,24	75.000	65.000	77.500	80.000	82.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.216	2.132	2.166	2.206
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.216	2.132	2.166	2.206
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.216	-2.132	-2.166	-2.206
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.839,24	75.000	62.784	75.368	77.834	80.294

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.525,81	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.196,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.329,13	45.000	35.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.525,81	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.525,81	- 50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29	29	29	29	29
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29	29	29	29	29
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.941	8.862	8.529	8.667	8.821
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.941	8.862	8.529	8.667	8.821
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.912	-8.833	-8.500	-8.638	-8.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.525,81	- 59.912	-48.833	-18.500	-18.638	-18.792

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

53.60.0000 Breitbandausbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.664,18	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.664,18	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.664,18	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,33	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186,71	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,62	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,33	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.208,33	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.471,66	3.040	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.192,52	11.960	12.400	12.900	13.400	13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	2	2	2	2
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2	2	2	2	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	604	798	768	781	795
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	604	798	768	781	795
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 602	-796	-766	-779	-793
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.192,52	11.358	11.604	12.134	12.621	13.107

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	23.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.540,00	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 2023 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.900	43.400	45.600	47.900	50.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	42.900	43.400	45.600	47.900	50.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.860,42	537.420	554.450	554.450	554.450	554.450
	+ • 33210020 Schmutzwassergebühren	374.212,60	388.700	403.650	403.650	403.650	403.650
	+ • 33210030 Niederschlagswassergebühren	141.647,82	148.720	150.800	150.800	150.800	150.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.860,42	580.320	597.850	600.050	602.350	604.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.353,26	303.500	165.500	175.500	45.500	45.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	61.568,40	268.000	150.000	160.000	30.000	30.000
	- • 42120030 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Niederschlagswasser)	17.023,82	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.075,60	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	62.600	70.000	72.000	75.000	77.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	62.600	70.000	72.000	75.000	77.000
17	- Transferaufwendungen	350.704,64	439.300	440.400	440.400	440.400	440.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	350.704,64	439.300	440.400	440.400	440.400	440.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.057,90	805.400	675.900	687.900	560.900	562.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.802,52	- 225.080	-78.050	-87.850	41.450	41.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.678	30.206	65.544	65.544	65.544
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213	213	213	213	213
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	94.465	29.993	65.331	65.331	65.331
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.789	52.168	50.212	51.022	51.942
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.789	52.168	50.212	51.022	51.942
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	106.700	109.400	112.100	114.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	21.889	-128.662	-94.068	-97.578	-101.298
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	77.802,52	- 203.191	-206.712	-181.918	-56.128	-59.448

53800000 Abwasserbeseitigung 33210020 Schmutzwassergebühren

Notiz	<p>Berechnung der Abwassergebühren auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023-2024 vom 21.11.2022:</p> <p>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</p> <p>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</p>
-------	--

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): 2024: 60.000 Euro Befahrung/Kanalreinigung/Sanierung Hölzern: 2025: 130.000 Euro Kanalsanierung: 2024: 90.000 Euro (Mängelbeseitigung aufgrund Befahrung). 2025ff: 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 2024: 440.400 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Straßen, Wege, Plätze

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

Kurzbeschreibung	<p>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)</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p> <p>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</p> <p>Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p>Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p> <p>Planungsleistungen an Tiefbauanlagen</p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter (z.B. Gemeindeverbindungsstraßen)</p> <p>Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse</p> <p>Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßengesetz</p> <p>Baugesetzbuch</p> <p>Straßenverkehrsordnung</p> <p>Bebauungspläne</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen</p> <p>Gewerbe, Wirtschaft und Institutionen</p> <p>Aufsichtsbehörden</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.878,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.878,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170.400	170.400	178.900	187.800	197.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	170.400	170.400	178.900	187.800	197.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,72	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.291,72	180.900	180.900	189.400	198.300	207.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.240,99	82.100	89.600	82.100	82.100	82.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.180,63	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.774,69	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.219,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.066,55	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
15	- Abschreibungen	0,00	568.000	632.700	650.000	660.000	670.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	568.000	632.700	650.000	660.000	670.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	5.950	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	600,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	750	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	336,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.177,82	666.050	737.900	747.700	757.700	767.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.886,10	- 485.150	-557.000	-558.300	-559.400	-560.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	385	385	385	385	385
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385	385	385	385	385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.710	192.213	221.471	223.983	226.849
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.245	162.220	156.140	158.652	161.518
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	94.465	29.993	65.331	65.331	65.331
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 225.325	-191.828	-221.086	-223.598	-226.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.886,10	- 710.475	-748.828	-779.386	-782.998	-786.464

54100000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Straßenunterhaltung, Unterhaltung Feldwege. 7.500 Euro für Erbringung Standssicherheitsnachweise Straßenbeleuchtung (Ausbesserungen)

54100000 Straßen, Wege, Plätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strom Straßenbeleuchtung

54100000 Straßen, Wege, Plätze 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Sachverständigenkosten u.ä.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76,93	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.647,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.724,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.724,77	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6	6	6	6	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6	6	6	6	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.187	2.438	2.345	2.383	2.427
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.187	2.438	2.345	2.383	2.427
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.181	-2.432	-2.339	-2.377	-2.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.724,77	- 13.181	-13.432	-13.339	-13.377	-13.421

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.858,79	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.858,79	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.158,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.624,25	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.759,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.429,54	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.430,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,49	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.500	6.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.100	5.500	6.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.624,25	37.600	42.700	43.100	43.600	44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.465,46	- 37.600	-42.700	-43.100	-43.600	-44.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22	22	22	22	22
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22	22	22	22	22
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.476	9.458	9.104	9.251	9.418
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.476	9.458	9.104	9.251	9.418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.454	-9.436	-9.082	-9.229	-9.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.465,46	- 45.054	-52.136	-52.182	-52.829	-53.996

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	<p>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 Wasserschauen 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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Regionale Gesetzgebung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen Stehende und fließende Gewässer Aufsichtsbehörden</p>
Produktverantwortung	Bürgermeister
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.000	37.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.000	37.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	37.000	37.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.456,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.722,82	26.750	47.800	47.800	47.800	47.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.722,82	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 43130001 Afa-Umlage Wasserverband Sulm	0,00	750	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000	53.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	93.000	53.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.297,74	134.750	115.800	92.800	92.800	92.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.297,74	- 97.750	-78.800	-92.800	-92.800	-92.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32	32	32	32	32
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32	32	32	32	32
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.935	15.065	14.498	14.732	14.998
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.935	15.065	14.498	14.732	14.998
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.903	-15.033	-14.466	-14.700	-14.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.297,74	- 108.653	-93.833	-107.266	-107.500	-107.766

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 Starkregenrisikomanagement 53.000 Euro. (Übertrag aus 2023)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bestattungsgesetz Privatrechtliche Verträge Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Bestatter Einwohner/-innen Hinterbliebene von Verstorbenen</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.200	5.500	5.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.500	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.737,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	111.737,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.737,34	47.000	47.000	47.200	47.500	47.800
12	- Personalaufwendungen	17.413,13	9.600	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.336,93	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	573,61	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.502,59	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,31	31.100	41.100	31.100	31.100	31.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,97	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,77	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.852,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.595,85	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.300	16.600	16.900	16.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.300	16.600	16.900	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,47	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	448,47	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.699,91	57.000	68.300	58.900	59.500	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.037,43	- 10.000	-21.300	-11.700	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	47	47	47	47	47
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47	47	47	47	47
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.208	20.721	19.946	20.267	20.632
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.208	20.721	19.946	20.267	20.632
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.800	17.200	17.600	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.161	-37.474	-37.099	-37.820	-38.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.037,43	- 26.161	-58.774	-48.799	-49.820	-50.585

55300001 Friedhöfe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Austausch Türen Aussegnungshalle Hölzern

55300001 Friedhöfe 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Aussegnungshalle, Urnenwand.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.315,00	60.000	100.000	100.000	80.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	146.315,00	60.000	100.000	100.000	80.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.442,00	100.000	140.000	142.000	124.100	106.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.562,31	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	328,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.824,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,55	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.980,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410001 Vorsteuerberichtigungen	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.562,31	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.879,69	72.900	112.900	114.900	97.000	79.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.388	6.003	5.778	5.872	5.977
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.388	6.003	5.778	5.872	5.977
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.372	-5.987	-5.762	-5.856	-5.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120.879,69	67.528	106.913	109.138	91.144	73.239

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	<p>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</p> <p>Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p> <p>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</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten</p> <p>Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten) einschließlich Verkehrssicherung</p> <p>Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz</p> <p>Landschaftsschutzgesetz</p> <p>Landschaftsplan</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen</p> <p>Besucher/Gäste</p> <p>Jäger und Jagdvereinigungen</p> <p>Forstbehörde</p>
Produktverantwortung	Amtsleitung Hauptamt
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.852,28	7.000	6.850	7.000	7.000	7.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.852,28	7.000	6.850	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.247,85	109.100	81.000	109.000	120.000	130.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	132.706,04	109.100	81.000	109.000	120.000	130.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 458,19	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.570,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	112.570,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.522,15	249.300	233.350	264.900	279.400	292.900
12	- Personalaufwendungen	112.578,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.543,85	95.000	104.500	107.100	109.800	112.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.543,84	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.482,33	20.000	22.000	22.600	23.200	23.800
	- • 40410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.768,00	32.950	55.500	32.900	35.200	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.321,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,64	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489,34	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790,11	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.575,29	0	0	0	0	0
	- • 42911000 Holzernte	396,17	23.000	32.000	23.000	25.000	27.000
	- • 42912000 Kulturen	0,00	900	7.000	900	1.200	1.500
	- • 42914000 Wildschutz	3.129,35	350	300	300	300	300
	- • 42915000 Bestandspflege	0,00	0	7.500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	78.500,00	87.390	97.200	97.200	97.200	97.200
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	78.500,00	87.200	96.900	96.900	96.900	96.900
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	190	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.448,19	28.350	24.950	25.150	25.350	25.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.101,64	650	650	650	650	650
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.266,55	27.600	24.200	24.400	24.600	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.294,21	271.890	313.150	294.150	300.150	306.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.227,94	- 22.590	-79.800	-29.250	-20.750	-13.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	264	264	264	264	264
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264	264	264	264	264

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.315	109.357	105.258	106.951	108.883
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.315	109.357	105.258	106.951	108.883
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 90.051	-109.093	-104.994	-106.687	-108.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.227,94	- 112.641	-188.893	-134.244	-127.437	-121.869

55500000 Wald 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagdpacht

55500000 Wald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich vom Land

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610001 Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	626,22	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	696,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,44	0	0	0	0	0
	- • 42110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (VSt 19%)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.735,66	700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft (Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.013,10	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.316,15	- 2.600	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259	356	343	349	354
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	259	356	343	349	354
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 259	-356	-343	-349	-354
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.316,15	- 2.859	-256	-243	-249	-254

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Alllasten, 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

56.10.000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	17.000	1.200	1.400	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,96	1.500	21.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	464,64	0	20.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.400,00	6.340	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43120000 Umlage GVV "Raum Weinsberg"	6.400,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	40	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.849,96	8.840	27.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.849,96	- 8.340	-10.200	-6.000	-5.800	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	1	1	1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	1	1	1	1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	497	4.652	4.478	4.550	4.632
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	497	4.652	4.478	4.550	4.632
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 496	-4.651	-4.477	-4.549	-4.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.849,96	- 8.836	-14.851	-10.477	-10.349	-10.231

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung kommunale Wärmeplanung vom Land

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 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Beratungsleistungen kommunale Wärmeplanung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,66	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	816,66	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	816,66	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 816,66	- 900	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179	199	192	195	198
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179	199	192	195	198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 179	-199	-192	-195	-198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 816,66	- 1.079	-1.099	-1.092	-1.095	-1.098

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	1.171,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 699,86	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 699,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471,31	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Personalaufwendungen	41.514,32	46.000	50.500	51.800	53.100	54.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.997,36	35.500	39.000	40.000	41.000	42.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.773,18	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.743,78	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913,00	16.700	40.200	16.700	16.700	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.178,16	4.000	27.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	431,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.678,63	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	802,96	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,33	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	12.700	13.000	13.200	13.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.900	12.700	13.000	13.200	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	483,09	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.260,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.170,58	76.100	104.900	83.000	84.500	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.699,27	- 72.000	-100.800	-78.800	-80.200	-81.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	121	121	121	121	121
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121	121	121	121	121
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.516	53.503	51.497	52.326	53.273
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.516	53.503	51.497	52.326	53.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.395	-53.382	-51.376	-52.205	-53.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.699,27	- 113.395	-154.182	-130.176	-132.405	-134.752

57300001 Altes Schulhaus Eberstadt 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Aufteilung Gehalt Hausmeisterin erfolgt im Rahmen des Rechnungsabschlusses.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300001 Altes Schulhaus Eberstadt 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
---	--

Notiz	7.500 Euro allgemeine Unterhaltung, 10.000 Euro Streichen Fenster und 10.000 Euro Austausch Pufferspeicher Heizung
-------	--

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	858,68	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)	858,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	22.216,89	22.100	24.200	24.800	25.400	26.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.150,95	17.100	18.800	19.300	19.800	20.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.477,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.588,15	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,33	16.500	21.100	13.600	13.600	13.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,53	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,44	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	495,24	2.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.047,62	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,60	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,90	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	475,89	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.089,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.373,42	43.800	50.600	43.800	44.500	45.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.514,74	- 38.600	-45.400	-38.600	-39.300	-39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60	60	60	60	60
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60	60	60	60	60
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.181	24.368	23.454	23.833	24.265
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.181	24.368	23.454	23.833	24.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.121	-24.308	-23.394	-23.773	-24.205
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.514,74	- 58.721	-69.708	-61.994	-63.073	-64.105

57300002 Mehrzweckhaus Hölzern 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Pflasterarbeiten (Eingang hinten) und Erneuerung Stuhlraumtor

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,52	600	600	600	600	600
	+ • 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	493,52	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493,52	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	2.342,37	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.723,26	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,74	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	460,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,58	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.470,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193,90	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,25	950	950	950	950	950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	475,90	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	601,35	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.945,20	19.450	19.450	19.650	19.850	20.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.451,68	- 18.850	-18.850	-19.050	-19.250	-19.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23	23	23	23	23
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23	23	23	23	23
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.595	8.584	8.265	8.401	8.542
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.595	8.584	8.265	8.401	8.542
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.572	-8.561	-8.242	-8.378	-8.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.451,68	- 26.422	-27.411	-27.292	-27.628	-27.969

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.595,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.330,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.903,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,30	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,30	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.942,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.612,32	- 5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9	9	9	9	9
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9	9	9	9	9
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.983	2.660	2.559	2.600	2.647
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.983	2.660	2.559	2.600	2.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.974	-2.651	-2.550	-2.591	-2.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.612,32	- 7.974	-4.651	-4.550	-4.591	-4.638

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.104,81	15.000	15.400	15.800	16.310	16.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.104,81	15.000	15.400	15.800	16.310	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.905,81	17.000	17.400	17.800	18.310	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.905,81	- 17.000	-17.400	-17.800	-18.310	-18.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16	16	16	16	16
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16	16	16	16	16
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.385	3.859	3.715	3.754	3.829
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.385	3.859	3.715	3.754	3.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.369	-3.843	-3.699	-3.738	-3.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.905,81	- 20.369	-21.243	-21.499	-22.048	-22.613

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, Finanzaufweisungen, 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 Abgabepflichtige, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.468.330,06	3.540.000	3.635.200	3.822.900	3.964.000	4.104.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A	28.811,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	453.270,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	439.493,88	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.254.041,47	2.412.000	2.346.300	2.522.100	2.655.700	2.788.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.430,59	88.600	91.800	94.900	96.800	98.700
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.945,01	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	183.337,00	186.400	193.100	201.400	206.500	211.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.111.333,50	2.145.000	2.314.000	2.508.000	2.580.500	2.430.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	1.663.541,50	1.707.100	1.869.000	2.060.300	2.130.000	1.977.400
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale	447.792,00	437.900	445.000	447.700	450.500	453.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.579.663,56	5.685.000	5.949.200	6.330.900	6.544.500	6.534.900
17	- Transferaufwendungen	2.134.033,04	2.059.800	2.395.400	2.501.400	2.619.400	2.866.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	65.034,24	32.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	931.418,80	912.600	1.057.400	1.083.100	1.112.900	1.196.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.137.580,00	1.115.000	1.291.900	1.372.200	1.460.400	1.624.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.134.033,04	2.059.800	2.395.400	2.501.400	2.619.400	2.866.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.445.630,52	3.625.200	3.553.800	3.829.500	3.925.100	3.668.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.445.630,52	3.625.200	3.553.800	3.829.500	3.925.100	3.668.300

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer

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

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

Notiz	Kreisumlagesatz 2024: 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.614,11	30.000	35.800	34.000	32.500	31.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.331,25	30.000	30.800	30.000	29.500	29.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	282,86	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.856,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.856,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.470,44	33.000	40.800	39.000	37.500	36.000
15	- Abschreibungen	1.678,76	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Unbefristete Niederschlagungen	1.678,76	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.523,99	33.000	34.200	42.700	62.700	62.700
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.112,75	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.087,59	7.000	6.500	15.000	35.000	35.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	323,65	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.202,75	33.000	34.200	42.700	62.700	62.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.267,69	0	6.600	-3.700	-25.200	-26.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-167.700	-171.900	-176.200	-180.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	167.700	171.900	176.200	180.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.267,69	0	174.300	168.200	151.000	153.900

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Innere Darlehen Wasserwerk Eberstadt
-------	--------------------------------------

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

Notiz	Zinskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) auf Basis Haushalt 2024: 27.700 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.670.218,27	3.550.000	3.645.200	3.832.900	3.974.000	4.114.300
	• 60110000 Grundsteuer A	28.843,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60120000 Grundsteuer B	449.693,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	706.086,04	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.180.295,63	2.412.000	2.346.300	2.522.100	2.655.700	2.788.500
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.504,73	88.600	91.800	94.900	96.800	98.700
	• 60320000 Hundesteuer	21.890,15	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	185.052,00	186.400	193.100	201.400	206.500	211.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.524,15	2.607.400	2.840.550	2.982.200	3.055.200	2.905.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.644.107,90	1.707.100	1.869.000	2.060.300	2.130.000	1.977.400
	+ • 61110001 Kommunale Investitionspauschale	441.311,80	437.900	445.000	447.700	450.500	453.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.245,66	462.400	526.550	474.200	474.700	475.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.858,79	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.013.631,13	900.320	1.152.250	1.156.150	1.135.350	1.114.650
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	48.969,69	38.200	45.200	46.300	47.400	48.500
	+ • 63110001 Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	473,50	0	400	400	400	400
	+ • 63110002 Kopien (USt.pflichtig 19 %)	131,38	100	100	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.199,15	102.000	237.000	222.000	187.000	152.000
	+ • 63210020 Schmutzwassergebühren	371.383,36	388.700	403.650	403.650	403.650	403.650
	+ • 63210030 Niederschlagswassergebühren	146.344,48	148.720	150.800	150.800	150.800	150.800
	+ • 63210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	164.119,57	186.600	239.100	253.100	263.800	274.600
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	35.010,00	36.000	76.000	79.800	82.200	84.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.468,21	269.000	214.200	241.900	215.100	219.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	156.150,85	134.700	101.500	101.000	63.000	57.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.586,00	109.100	81.000	109.000	120.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.117,92	24.500	31.000	13.700	13.900	14.100
	+ • 64610001 Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	613,44	700	700	700	700	700
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.025,90	195.225	210.500	216.900	215.400	218.900
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.959,84	0	2.000	5.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.570,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.156,04	67.025	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	261,95	30.000	35.800	34.000	32.500	31.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000	30.800	30.000	29.500	29.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	261,95	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.559,28	88.400	89.400	91.900	94.400	96.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	17.416,00	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
	+ • 65610000 Bußgelder	8.280,50	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.862,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726.688,89	7.640.345	8.187.900	8.555.950	8.721.950	8.700.850
10	- Personalauszahlungen	2.256.323,49	2.532.625	2.888.000	2.915.900	2.989.400	3.062.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	287.774,14	309.500	385.500	374.500	383.700	392.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.402.148,70	1.619.950	1.785.600	1.841.600	1.887.900	1.935.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.256,41	105.500	164.500	131.600	135.000	137.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123.003,98	138.875	153.100	157.400	161.300	165.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	305.100,26	343.100	378.800	389.800	400.000	410.300
	- • 70410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.040,00	15.700	20.500	21.000	21.500	22.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.018,89	1.329.490	1.399.500	1.083.100	898.900	880.700
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.509,28	148.600	260.600	126.600	126.600	126.600
	- • 72110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (USt 19 %)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.030,05	60.500	68.000	60.500	60.500	60.500
	- • 72120010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	32.459,77	268.000	150.000	160.000	30.000	30.000
	- • 72120030	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Niederschlagswasser)	17.023,82	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.721,86	31.800	32.800	31.800	31.800	31.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.218,16	58.500	76.600	51.300	51.300	51.300
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	57.927,50	100.140	145.000	130.000	85.000	65.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.964,97	238.400	189.200	154.700	147.200	146.700
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	61.442,87	45.300	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	48.690,28	33.300	33.600	32.600	32.600	32.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270.448,43	301.600	339.200	258.700	254.700	254.700
	- • 72710001	Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.513,34	6.000	600	600	600	600
	- • 72710030	Auszahlungen für Corona-Maßnahmen	16.102,08	1.000	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.450,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	682,54	500	500	500	500	500
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wald - Holzernte)	396,17	23.000	32.000	23.000	25.000	27.000
	- • 72912000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Waldkulturen)	0,00	900	7.000	900	1.200	1.500
	- • 72914000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wildschutz)	3.129,35	350	300	300	300	300
	- • 72915000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wald - Bestandspflege)	0,00	0	7.500	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.593,01	38.750	35.950	44.450	64.450	64.450
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.133,69	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.087,59	7.000	6.500	15.000	35.000	35.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.848,08	750	750	750	750	750
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	523,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.006.947,63	3.101.340	3.617.700	3.723.700	3.841.700	4.088.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	483.339,54	527.300	676.100	676.100	676.100	676.100
	- • 73120001	Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	3.790	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	380.645,52	473.600	492.700	492.700	492.700	492.700
	- • 73130001	Afa-Umlage Wasserverband Sulm	0,00	750	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.007,80	36.100	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	66.955,97	32.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	931.418,80	912.600	1.057.400	1.083.100	1.112.900	1.196.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137.580,00	1.115.000	1.291.900	1.372.200	1.460.400	1.624.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.472,48	335.540	302.500	245.400	243.810	247.200
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.625,00	20.400	21.200	21.000	18.300	18.300
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	800	800	800	800
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.053,77	21.600	22.800	23.400	24.110	24.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	33.677,47	148.300	140.900	80.700	80.900	81.100
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	77.414,17	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 74410001	Vorsteuerberichtigungen	3.055,55	600	600	600	600	600
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	78.316,00	25.200	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.344,02	37.600	29.200	29.400	27.100	27.300
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	43.765,17	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.208,33	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.355,50	7.337.745	8.243.650	8.012.550	8.038.260	8.343.850
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.188.333,39	302.600	-55.750	543.400	683.690	357.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.322,00	2.134.000	1.516.776	2.292.000	805.000	805.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	270.400	135.176	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	485.322,00	1.863.600	1.381.600	2.292.000	805.000	805.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	135.000,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.652,90	11.400	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.652,90	11.400	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.597,10	0	0	0	155.000	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.597,10	0	0	0	155.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.930,96	133.250	138.900	138.900	138.900	138.900
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	144.930,96	101.250	106.900	106.900	106.900	106.900
	+ • 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	931.502,96	2.278.650	1.655.676	2.430.900	1.098.900	943.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.748,08	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.748,08	160.000	160.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.277,38	5.388.500	3.548.000	4.087.000	2.707.500	1.205.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	745.643,62	3.974.500	1.941.000	2.787.000	702.500	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	306.060,58	655.000	720.000	650.000	55.000	55.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.573,18	759.000	887.000	650.000	1.950.000	1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.665,65	305.500	331.500	21.000	21.000	21.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	112.665,65	305.500	331.500	21.000	21.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	187.034,94	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	100.005,00	0	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	87.029,94	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	54.333,76	29.200	71.300	36.300	36.300	36.300
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	8.100,00	21.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.474,26	7.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.759,50	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.059,81	6.021.600	4.238.200	4.271.700	2.892.200	1.389.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 729.556,85	- 3.742.950	- 2.582.524	- 1.840.800	- 1.793.300	- 445.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	458.776,54	- 3.440.350	- 2.638.274	- 1.297.400	- 1.109.610	- 88.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	600.000	1.450.000	300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	600.000	1.450.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.968,00	69.000	69.000	80.000	110.000	110.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	68.968,00	69.000	69.000	80.000	110.000	110.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.968,00	- 69.000	- 69.000	520.000	1.340.000	190.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	389.808,54	- 3.509.350	- 2.707.274	- 777.400	230.390	101.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.928.731	3.727.759	1.020.485	243.085	473.475
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	944.375,00	912.425	880.475			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.171,22	79.125	75.500	75.500	75.500	75.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110001 Freizeitkarten, Bücher (USt.pflichtig 7 %)	473,50	0	400	400	400	400
	+ • 63110002 Kopien (USt.pflichtig 19 %)	131,38	100	100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	6.084,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.156,04	67.025	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.544,96	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.816,87	1.544.160	1.903.850	1.834.350	1.861.850	1.891.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	243.053,67	257.000	327.700	315.300	323.000	329.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.791,58	500.100	553.700	578.800	593.500	608.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.943,12	84.500	121.400	107.900	110.700	113.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.066,68	42.500	47.200	48.900	50.200	51.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.466,69	105.200	117.300	121.700	125.100	128.500
	- • 70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.016,00	12.500	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.712,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.021,97	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.805,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.774,99	47.800	36.000	31.500	32.000	32.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.557,34	30.300	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.191,56	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.377,05	30.400	78.400	34.400	30.400	30.400
	- • 72710030 Auszahlungen für Corona-Maßnahmen	13.827,23	1.000	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	682,54	500	500	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.300,00	335.100	456.300	456.300	456.300	456.300
	- • 73120001 Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	2.110	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	40,74	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.625,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	800	800	800	800
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.994,96	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	15.312,22	22.900	42.000	21.800	22.000	22.200
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	40.186,12	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.848,08	750	750	750	750	750
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	209,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.382.645,65	- 1.465.035	-1.828.350	-1.758.850	-1.786.350	-1.816.250
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.597,10	0	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.597,10	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		140.597,10	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.453,56	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.453,56	160.000	160.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.308,40	154.000	154.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	154.000	154.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	204.308,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		71.161,61	60.000	80.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	71.161,61	60.000	80.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.100,00	12.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.100,00	12.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		284.023,57	386.800	400.300	6.300	6.300	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 143.426,47	- 386.800	-400.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.526.072,12	- 1.851.835	-2.228.650	-1.765.150	-1.792.650	-1.822.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.936.151,93	1.843.220	2.122.400	2.110.550	2.064.450	2.054.450
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.245,66	462.400	526.550	474.200	474.700	475.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.858,79	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	48.888,69	37.200	44.200	45.300	46.400	47.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.199,15	102.000	237.000	222.000	187.000	152.000
	+ • 63210020 Schmutzwassergebühren	371.383,36	388.700	403.650	403.650	403.650	403.650
	+ • 63210030 Niederschlagswassergebühren	146.344,48	148.720	150.800	150.800	150.800	150.800
	+ • 63210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	164.119,57	186.600	239.100	253.100	263.800	274.600
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	35.010,00	36.000	76.000	79.800	82.200	84.600
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	150.066,51	128.700	95.500	95.000	57.000	51.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.586,00	109.100	81.000	109.000	120.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.417,92	24.500	31.000	13.700	13.900	14.100
	+ • 64610001 Einnahmen Bewässerungsgemeinschaft (USt.pflichtig 7 %)	613,44	700	700	700	700	700
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.959,84	0	2.000	5.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.570,02	123.200	135.500	138.900	142.400	145.900
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	17.416,00	75.000	75.000	77.500	80.000	82.500
	+ • 65610000 Bußgelder	8.280,50	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.047,93	3.700.785	3.910.200	3.634.100	3.494.310	3.522.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	44.720,47	52.500	57.800	59.200	60.700	62.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.024.357,12	1.119.850	1.231.900	1.262.800	1.294.400	1.326.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.313,29	21.000	43.100	23.700	24.300	24.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.937,30	96.375	105.900	108.500	111.100	113.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	224.633,57	237.900	261.500	268.100	274.900	281.800
	- • 70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.024,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.797,06	142.400	254.400	120.400	120.400	120.400
	- • 72110001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (USt 19 %)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.030,05	60.500	68.000	60.500	60.500	60.500
	- • 72120010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Mischwasser)	32.459,77	268.000	150.000	160.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 72120030	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Niederschlagswasser)	17.023,82	0	0	0	0	0	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.699,89	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.413,05	51.500	69.100	43.800	43.800	43.800	
- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen Vorsteuerabzug 19 %)	0,00	100	100	100	100	100	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	57.927,50	100.140	145.000	130.000	85.000	65.000	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.189,98	190.600	153.200	123.200	115.200	114.200	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.885,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.498,72	25.300	24.600	24.600	24.600	24.600	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226.071,38	271.200	260.800	224.300	224.300	224.300	
- • 72710001	Aufwendungen Bewässerungsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300	
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.513,34	6.000	600	600	600	600	
- • 72710030	Auszahlungen für Corona-Maßnahmen	2.274,85	0	0	0	0	0	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.450,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wald - Holzernte)	396,17	23.000	32.000	23.000	25.000	27.000	
- • 72912000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Waldkulturen)	0,00	900	7.000	900	1.200	1.500	
- • 72914000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wildschutz)	3.129,35	350	300	300	300	300	
- • 72915000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Wald - Bestandspflege)	0,00	0	7.500	0	0	0	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.039,54	192.200	219.800	219.800	219.800	219.800	
- • 73120001	Afa-Umlage GVV "Raum Weinsberg"	0,00	1.680	2.100	2.100	2.100	2.100	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	380.604,78	473.600	492.700	492.700	492.700	492.700	
- • 73130001	Afa-Umlage Wasserverband Sulm	0,00	750	3.800	3.800	3.800	3.800	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.007,80	36.100	42.700	42.700	42.700	42.700	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.100	7.600	7.100	4.100	4.100	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.058,81	18.600	19.800	20.200	20.710	21.200	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	18.365,25	125.400	98.900	58.900	58.900	58.900	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	37.228,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 74410001	Vorsteuerberichtigungen	3.055,55	600	600	600	600	600	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	78.316,00	25.200	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.344,02	37.600	29.200	29.400	27.100	27.300
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	43.765,17	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.208,33	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.024.896,00	- 1.857.565	-1.787.800	-1.523.550	-1.429.860	-1.468.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		620.322,00	2.134.000	1.516.776	2.292.000	805.000	805.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	270.400	135.176	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	485.322,00	1.863.600	1.381.600	2.292.000	805.000	805.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	135.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		25.652,90	11.400	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.652,90	11.400	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	155.000	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	155.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		645.974,90	2.145.400	1.516.776	2.292.000	960.000	805.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		245.294,52	0	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.294,52	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.968,98	5.234.500	3.394.000	4.087.000	2.707.500	1.205.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	745.643,62	3.820.500	1.787.000	2.787.000	702.500	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	101.752,18	655.000	720.000	650.000	55.000	55.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3.573,18	759.000	887.000	650.000	1.950.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.504,04	245.500	251.500	21.000	21.000	21.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	41.504,04	245.500	251.500	21.000	21.000	21.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		52.233,76	16.400	65.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	6.000,00	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.474,26	7.800	22.900	22.900	22.900	22.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.759,50	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.190.001,30	5.496.400	3.710.500	4.138.000	2.758.500	1.256.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 544.026,40	- 3.351.000	-2.193.724	-1.846.000	-1.798.500	-451.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.568.922,40	- 5.208.565	-3.981.524	-3.369.550	-3.228.360	-1.919.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.755.365,74	5.718.000	5.990.000	6.369.900	6.582.000	6.570.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	28.843,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	449.693,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	706.086,04	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.180.295,63	2.412.000	2.346.300	2.522.100	2.655.700	2.788.500
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.504,73	88.600	91.800	94.900	96.800	98.700
	+ • 60320000 Hundesteuer	21.890,15	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	185.052,00	186.400	193.100	201.400	206.500	211.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.644.107,90	1.707.100	1.869.000	2.060.300	2.130.000	1.977.400
	+ • 61110001 Kommunale Investitionspauschale	441.311,80	437.900	445.000	447.700	450.500	453.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	9.317,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000	30.800	30.000	29.500	29.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	261,95	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.490,70	2.092.800	2.429.600	2.544.100	2.682.100	2.929.300
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	66.955,97	32.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	931.418,80	912.600	1.057.400	1.083.100	1.112.900	1.196.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137.580,00	1.115.000	1.291.900	1.372.200	1.460.400	1.624.100
	- • 75130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.133,69	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.087,59	7.000	6.500	15.000	35.000	35.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	314,65	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.595.875,04	3.625.200	3.560.400	3.825.800	3.899.900	3.641.600
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.930,96	133.250	138.900	138.900	138.900	138.900
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	144.930,96	101.250	106.900	106.900	106.900	106.900
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	144.930,96	133.250	138.900	138.900	138.900	138.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	187.034,94	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	100.005,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	87.029,94	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	187.034,94	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.103,98	- 5.150	11.500	11.500	11.500	11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.553.771,06	3.620.050	3.571.900	3.837.300	3.911.400	3.653.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane											
Maßnahme: 001-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindeorgane 001 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.055	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliche Sachen	0	0	0	15.055	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.055	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.055	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.055	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-EDV											
Maßnahme: 002-Investitionsumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.100	12.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.100	12.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.100	12.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.100	- 12.800	- 6.300	0	- 6.300	- 6.300	- 6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.100	12.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.697	5.000	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	2.697	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.697	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.697	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.697	5.000	0	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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	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)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	53.410	55.000	80.000	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	53.410	55.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.410	55.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.410	- 55.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.410	55.000	80.000	0	0	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	2024: jeweils Beschaffung zweier Transporter (2 x 40.000 Euro), eventuell elektrisch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 003-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof 003 Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	139.677	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	139.677	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	139.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	139.677	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 003-Grunderwerb Kirchhofäcker/Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 003 Grunderwerb Kirchhofäcker/Krautgärten											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.454	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.454	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.454	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.454	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.454	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 003 Grunderwerb Kirchhofäcker/Krautgärten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p>Bisher getätigte Ausgaben für den Grunderwerb "Kirchhofäcker/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</p> <p>2021: 55.899 Grunderwerb 2. Bauabschnitt "Kirchhofäcker/Krautgärten" (Stand 09.11.2021).</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücke (sonstiges Grundvermögen)											
Maßnahme: 004-Erschließung Kirchhofäcker/Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücke (sonstiges Grundvermögen) 004 Erschließung Kirchhofäcker/Krautgärten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	204.308	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	204.308	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	204.308	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 204.308	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	204.308	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	920	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr											
Maßnahme: 001-Investitionsumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600	3.500	800	0	800	800	800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	600	3.500	800	0	800	800	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600	3.500	800	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600	- 3.500	-800	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600	3.500	800	0	800	800	800

12210000 Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr 001 Investitionsumlage 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr											
Maßnahme: 002-Anschaffung Messtafel Geschwindigkeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verkehrswesen, ruhender und fließender Verkehr 002 Anschaffung Messtafel Geschwindigkeit

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	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	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.600	46.600	0	0	0	0

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	6.600	46.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	6.600	46.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	6.600	46.600	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 2023 + 40.000 Euro Ausgleichstock MTW
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.951	50.000	53.000	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	5.951	50.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.951	50.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.951	- 50.000	- 53.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.951	50.000	53.000	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. - 2 PCs 1.500 Euro, Batterie 1.500 Euro
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	120.000	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	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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	197.500	197.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	197.500	197.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	197.500	197.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 197.500	-197.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	197.500	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	120.000	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	180.000	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 005 Löschwasserbecken 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2024: 180.000 Euro. Buchhorn/Hölzern - Übertrag der Mittel aus 2023
-------	---

12600000 Feuerwehr 006 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	Altes Feuerwehrfahrzeug wird <u>nicht</u> verkauft.
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr											
Maßnahme: 007-Parkplatzerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Feuerwehr 007 Parkplatzerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 007 Parkplatzerweiterung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Parkplatzerweiterung/-sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	29.000	29.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	29.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	28.772	20.000	5.000	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	28.772	20.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.772	20.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.772	- 20.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.772	20.000	5.000	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, Telefonanlage									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule 004 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Räume Kernzeit (Innenwände und Fenster streichen, Industriemaschine anschaffen)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	50.000	0	150.000	800.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	50.000	0	150.000	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	50.000	0	150.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0	-150.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	50.000	0	150.000	800.000	0

21100100 Grundschule 005 Ausbau Betreuungsangebot 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.573	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.573	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.573	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.573	-35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.573	35.000	35.000	0	0	0	0

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

Notiz	Sanierung Backhäuser Klingenhof/Hölzern - Übertrag der Mittel aus 2023.
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	20.000	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 2023									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 003-Zuschuss Obstpresse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Heimat- und sonstige Kulturpflege 003 Zuschuss Obstpresse											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.760	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 500.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) 002 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		mögliche Unterkunft für Asylbewerber									

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ...											
Maßnahme: 001-Investitionsumlage Sozialstation GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sozialstation, VdK, Aufbaugilde, DRK, ... 001 Investitionsumlage Sozialstation GVV											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit											
Maßnahme: 001-Vermögensumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kinder- und Jugendarbeit 001 Vermögensumlage GVV											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 3.300	0	- 3.300	- 3.300	- 3.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.500	7.500	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	0	6.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.500	- 7.500	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 Krippenwagen, 2.500 Euro Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	595	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 595	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.056	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.056	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.056	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.056	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.056	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.924	4.000	15.000	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	1.924	4.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.924	4.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.924	- 4.000	- 15.000	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.924	4.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

36500110 Kindergarten Weidengrund 004 Austausch Spielgeräte 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Spielhaus Waldhütte.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Investitionszuschüsse Sportvereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Zuschuss möglicher Mehrgenerationen-Fitnessparcours, Kneippbecken oder Calisthenicsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	7.500	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	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

42410001 Sport- und Gemeindehalle 002 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: PV Anlage Hallendach nach Konzept ZEAG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0002-Sportplätze											
Maßnahme: 001-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sportplätze 001 Bewegliche Sachen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.271	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	3.271	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.271	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.271	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.271	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

42410002 Sportplätze 005 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Bewässerung Sportplatz, Übertrag aus 2023

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	155.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	390.322	1.307.000	795.000	0	1.517.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	390.322	1.307.000	795.000	0	1.517.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	390.322	1.307.000	795.000	0	1.517.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	390.322	1.307.000	795.000	0	1.517.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 003-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 003 Grunderwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233.210	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233.210	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	233.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 233.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	233.210	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 004-Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.601	1.028.000	609.500	0	567.000	22.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.601	1.028.000	609.500	0	567.000	22.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.601	1.028.000	609.500	0	567.000	22.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.601	-	-609.500	0	-567.000	-22.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.601	1.028.000	609.500	0	567.000	22.500	0

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.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 1.617	0	0	0	0	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.617	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.617	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.617	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.617	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	95.000	190.000	190.000	0	125.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	95.000	190.000	190.000	0	125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	95.000	190.000	190.000	0	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	95.000	190.000	190.000	0	125.000	0	0

51100002 Ortssanierung 006 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausgleichstock) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2024: Abrufrest Bewilligter Zuschuss Ausgleichstock für Kindergartenerweiterung Schmalbach: 15.000 Euro. Bewilligter Ausgleichstock für Rathausanbau: 175.000 Euro. 2025: Geplanter Antrag Ausgleichstock für Rathausanbau: 125.000 Euro
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0002-Ortssanierung											
Maßnahme: 007-Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ortssanierung 007 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	100.000	0	1.020.000	180.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	100.000	0	1.020.000	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	75.000	100.000	0	1.020.000	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 75.000	-100.000	0	-1.020.000	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	75.000	100.000	0	1.020.000	180.000	0

51100002 Ortssanierung 009 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Planungsrate.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	714.008	1.200.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	714.008	1.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	714.008	1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 714.008	1.200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	714.008	1.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.400	135.176	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	270.400	135.176	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	270.400	135.176	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	270.400	135.176	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	595.000	100.000	0	1.200.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	595.000	100.000	0	1.200.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	595.000	100.000	0	1.200.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-595.000	-100.000	0	-1.200.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	595.000	100.000	0	1.200.000	500.000	0

51100002 Ortssanierung 012 Anbau Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	eventuell auch Neukonzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											

Abwasserbeseitigung 001 Investitionsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.188	2.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	16.188	2.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.188	2.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-16.188	-2.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.188	2.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Investitionsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung unteres Sulmtal (AZV) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Investitionsumlage auf Basis Haushalt 2024 AZV: 8.400 Euro

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.653	11.400	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	25.653	11.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.653	11.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.653	11.400	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Klärbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Klärbeiträge Kirchhofacker-Krautgärten von privaten Grundstückseigentümern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	99.220	70.000	120.000	0	220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	99.220	70.000	120.000	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.220	70.000	120.000	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.220	- 70.000	-120.000	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.220	70.000	120.000	0	220.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 007 Kanalbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Kanal "Alte Hohle": 120.000 Euro (2024). Sanierung Teil-Oberflächenwasserkanal Käppelen 2025: 220.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	658	110.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	658	110.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	658	110.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 658	- 110.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	658	110.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Straßen, Wege, Plätze 003 Ausbau von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Jahresbauarbeiten 100.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	160.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0

54100000 Straßen, Wege, Plätze 004 Sanierung Treppenanlage Freudenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Übertrag der Mittel aus 2023.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 005-Umbau Knoten L 1036 / K 2006 zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege, Plätze 005 Umbau Knoten L 1036 / K 2006 zum Kreisverkehr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.875	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.875	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.875	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.875	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.875	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	25.000	0	375.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	25.000	0	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	25.000	0	375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-25.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	25.000	0	375.000	0	0

54100000 Straßen, Wege, Plätze 017 Barrierfreie Bushaltestellen und Bordsteinabsenkungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung Absenkung Bordsteine und barrierfreie Bushaltestellen
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											

Anlagen und Kinderspielplätze 001 Erwerb von Spielgeräten

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	5.000	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	0	30.000	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	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

55100000 Anlagen und Kinderspielplätze 003 Kinderspielplatzbau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Neubau Kinderspielplatz Kirchhofäcker-Krautgärten
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>Voraussichtliche Kosten Baumaßnahmen technischer Hochwasserschutz: 3,3 Mio Euro davon</p> <p>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</p> <p>Voraussichtlicher Zuschuss: 70 % = 2.310.000 Euro davon</p> <p>2023: 350.000 Euro. 2024: 350.000 Euro. 2025: 805.000 Euro 2026: 805.000 Euro</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	0	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	0	-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	0	500.000	500.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000

55200000 Hochwasser-, Gewässerschutz; Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen 003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	<p>Voraussichtliche Kosten Baumaßnahmen technischer Hochwasserschutz: 3,3 Mio Euro davon</p> <p>2024: 500.000 Euro. 1. Planungsrate Leistungsphase 1-4 Ing.büro Winkler+Partner incl. Vermessung. 2025: 500.000 Euro. 2026: 1.150.000 Euro 2027: 1.150.000 Euro</p> <p>Voraussichtlicher Zuschuss: 70 % = 2.310.000 Euro davon</p> <p>2024: 350.000 Euro. 2025: 350.000 Euro. 2026: 805.000 Euro 2027: 805.000 Euro</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	27.286	5.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	27.286	5.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.286	5.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.286	- 5.800	- 14.500	0	- 14.500	- 14.500	- 14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.286	5.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	18.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0

55300001 Friedhöfe 003 Urnenwand 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Anschaffung neue Urnenwand									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											

Friedhöfe 004 Sanierung Aussegnungshalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0

55300001 Friedhöfe 004 Sanierung Aussegnungshalle 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0

55300001 Friedhöfe 006 Neue Bestattungsformen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Umgestaltung Grabfeld und neue Bestattungsformen									

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Wald											
Maßnahme: 001-Erwerb von Privatwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wald 001 Erwerb von Privatwald											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.084	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.084	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.084	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.084	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.084	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Wald											
Maßnahme: 002-Investitionsumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.100	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.100	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.100	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.100	- 4.100	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.100	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen											
Maßnahme: 005-Investitionsumlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.586	0	6.500	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	1.586	0	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.586	0	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.586	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.586	0	6.500	0	0	0	0

57300001 Altes Schulhaus Eberstadt 001 Bewegliche Sachen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto											
Notiz		Anschaffung Mikrowelle und Gefriertruhe									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0002-Mehrzweckhaus Hölzern											
Maßnahme: 002-Bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mehrzweckhaus Hölzern 002 Bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	• 78310000 Erwerb von immateriellen u. beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.V. 800 Euro netto (Vorsteuerabzug 19 % nur bei Betriebsvorrichtungen, ansonsten 0 %)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

57300002 Mehrzweckhaus Hölzern 002 Bewegliche Sachen 78310000 Erwerb von immateriellen u. beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.V. 800 Euro netto (Vorsteuerabzug 19 % nur bei Betriebsvorrichtungen, ansonsten 0 %)

Notiz: Beamerwagen, Ersatz Kaffeemaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											

Alte Schule Lennach 001 Sanierungsmaßnahmen

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0

57300003 Alte Schule Lennach 001 Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Fenster, energetische Sanierung nach Klärung der Nutzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	144.931	96.700	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	144.931	96.700	96.100	0	96.100	96.100	96.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	144.931	96.700	96.100	0	96.100	96.100	96.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	144.931	96.700	96.100	0	96.100	96.100	96.100

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 2024 AZV: 96.100 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 004-Tilgungsumlage Wasserverband Sulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 004 Tilgungsumlage Wasserverband Sulm

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0
	- • 78832000 Tilgungsumlage Wasserverband Sulm	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 693	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	86.337	138.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	86.337	138.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.337	138.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.337	- 138.400	- 127.400	0	- 127.400	- 127.400	- 127.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.337	138.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400

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 2024 AZV: 127.400 Euro

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.005	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Beteiligung an EE Bürgerenergiegesellschaft Eberstadt GmbH & Co.KG.	0	0	0	100.005	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.005	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.005	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.005	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	750	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 68530000 Kapitalrückführung Wasserverband Sulm	0	0	0	0	750	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	750	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	750	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 68530000 Kapitalrückführung GVV "Raum Weinsberg"	0	0	0	0	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.448.604,80				
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	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	519.873,37				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.928.731,43				
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]	- 2.200.972,00	- 2.707.274,00	- 777.400,00	230.390,00	101.200,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.727.759,43	1.020.485,43	243.085,43	473.475,43	574.675,43
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.727.759,43	1.020.485,43	243.085,43	473.475,43	574.675,43
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	117.324,71	131.456,17	146.410,33	156.718,97	161.046,40

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 Zahlungsmittelbestands. 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).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		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]	3.727.759,43	1.020.485,43
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	880.475,00	848.525,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	4.608.234,43	1.869.010,43
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.608.234,43	-1.869.010,43
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	74.500	1.000	1.184.300	173.700	461.200	137.050	1.845.350	4.400	21.500	-61.300
Summe THH		74.500	1.000	1.184.300	173.700	461.200	137.050	1.845.350	4.400	21.500	-61.300

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	68.100	8.400	2.200	142.900	64.500	122.100	137	60.834	22.700	-338.597
21	21 Schulträgeraufgaben	96.500	0	161.600	61.400	3.400	55.100	479	171.813	0	-356.334
25	25 Museen und Archive	0	0	0	6.000	0	0	0	1.328	0	-7.328
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	1.400	8.300	1.000	0	533	0	-11.233
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	9.100	0	1.000	11	2.238	0	-12.327
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	0	0	1	441	0	-2.440
31	31 Soziale Hilfen	165.500	0	0	169.300	37.500	5.100	84	38.631	0	-84.947
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	674.200	0	1.144.000	160.400	28.100	68.800	2.081	928.890	0	-1.653.909
42	42 Sport und Bäder	52.000	0	65.100	28.900	16.600	106.800	197	77.380	0	-242.583
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	11.200	0	104.400	45.700	5.500	14.400	159	69.335	0	-227.976
52	52 Bauen und Wohnen	2.200	0	0	9.100	0	100	5	2.040	0	-9.035
53	53 Ver- und Entsorgung	636.850	75.000	0	205.600	440.400	83.500	30.237	64.044	106.700	-158.157
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.900	0	0	100.600	5.600	642.700	391	194.651	0	-762.260
55	55 Natur- und Landschaftspflege	449.050	10.000	146.100	176.900	145.000	100.650	381	160.960	16.800	-286.979
56	56 Umweltschutz	17.000	0	0	21.000	6.200	0	1	4.652	0	-14.851
57	57 Wirtschaft und Tourismus	19.900	0	80.300	85.500	0	39.450	229	93.173	0	-278.294

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
Summe THH	2.373.400	93.400	1.703.700	1.225.800	761.100	1.240.700	34.393	1.870.943	146.200	-4.447.250

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	2.314.000	3.676.000	0	0	2.395.400	34.200	0	0	-167.700	3.728.100
Summe THH		2.314.000	3.676.000	0	0	2.395.400	34.200	0	0	-167.700	3.728.100
Summe der Produktbereiche		4.761.900	3.770.400	2.888.000	1.399.500	3.617.700	1.411.950	1.879.743	1.875.343	0	-780.450
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.761.900	3.770.400	2.888.000	1.399.500	3.617.700	1.411.950	1.879.743	1.875.343	0	-780.450

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	-1.828.350	0	400.300	-2.228.650	0	0	-2.228.650	0
Teilhaushalt 02 Kommunale Dienstleistungen	-1.787.800	1.516.776	3.710.500	-3.981.524	0	0	-3.981.524	0
Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.560.400	138.900	127.400	3.571.900	0	69.000	3.502.900	0
Gesamtsumme der THH	-55.750	1.655.676	4.238.200	-2.638.274	0	69.000	-2.707.274	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, Umliegung			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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000	1.450.000	300.000	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.	Ergebnisrücklagen	1.376.718	591.868
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.376.718	591.868
	Rücklagen gesamt	1.376.718	591.868

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	1.793	1.724
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	1.793	1.724
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	1.793	1.724

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	880	849
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	880	849

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.674	2.573
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.674	2.573
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	880	849
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.793	1.724

[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 01.01.2023	Schulden- stand zum 01.01.2024	Zins	Tilgung	Schulden- stand zum 31.12.2024	Zinsfest- schreibg.
I. Äußere Darlehen der Gemeinde											
in Euro											
1.1	KfW (aus Darlehensermächtigung 2019) 1. Teilabruf	2020	1.000.000	30	0,45%	931.032	896.532,00	4.000,00	34.500,00	862.032,00	20
1.2	KfW (aus Darlehensermächtigung 2019) 2. Teilabruf	2020	1.000.000	30	0,28%	931.032	896.532,00	2.500,00	34.500,00	862.032,00	20
	Neuaufnahme	2022	0		0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME			2.000.000			1.862.064	1.793.064,00	6.500,00	69.000,00	1.724.064,00	

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 01.01.2023	Schulden- stand zum 01.01.2024	Zins	Tilgung	Schulden- stand zum 31.12.2024	Zinsfest- schreibg.
in Euro											
1	Gemeindedarlehen	2002	240.000		3,50	174.000,00	168.000,00	5.880,00	6.000,00	162.000,00	
2	Gemeindedarlehen	2003	618.000		3,50	448.050,00	432.600,00	15.141,00	15.450,00	417.150,00	
3	Gemeindedarlehen	2008	190.000		3,50	109.250,00	104.500,00	3.657,50	4.750,00	99.750,00	
4	Gemeindedarlehen	2014	230.000		3,50	181.125,00	175.375,00	6.138,13	5.750,00	169.625,00	
SUMME			1.278.000			912.425,00	880.475,00	30.816,63	31.950,00	848.525,00	

Nr.	Kreditinstitut (Bankleitzahl)	Schuld- auf- nahme	Ursprungs- betrag	Lauf- zeit	Zins- satz v. H.	Schulden- stand zum 01.01.2023	Schulden- stand zum 01.01.2024	Zins 0,00%	Tilgung 5%	Schulden- stand zum 31.12.2024	Zinsfest- schreibg.
III. Äußere Darlehen des Wasserwerkes											
in Euro											
1		2024	0		0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME			0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.138.864,37	- 258.200	- 784.850	- 197.400	- 63.710	- 392.800
Betrag je Einwohner	€/EW	362,58	- 81	- 243	- 61	- 20	- 120
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,53	97	92	98	99	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.455.482,52	3.635.200	3.563.800	3.839.500	3.935.100	3.678.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.100,12	1.141	1.105	1.184	1.206	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,18	44	38	42	43	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.316.618,15	3.893.400	4.348.650	4.036.900	3.998.810	4.071.100
Betrag je Einwohner	€/EW	737,54	1.222	1.349	1.244	1.225	1.240
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,65	47	47	44	44	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.138.864,37	- 258.200	- 784.850	- 197.400	- 63.710	- 392.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.188.333,39	302.600	- 55.750	543.400	683.690	357.000
Betrag je Einwohner	€/EW	378,33	95	- 17	168	209	109
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	68.968,00	69.000	69.000	80.000	110.000	110.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.119.365,39	233.600	- 124.750	463.400	573.690	247.000
Betrag je Einwohner	€/EW	356,37	73	- 39	143	176	75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.046,72	118.047	132.178	147.465	157.293	161.963
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.928.731,43	0	0	0	0	0
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	%	41,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 68.968,00	- 69.000	- 69.000	520.000	1.340.000	190.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.000	3.645.200	3.832.900	3.974.000	4.114.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.607.400	2.840.550	2.982.200	3.055.200	2.905.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.600	344.400	361.600	379.800	398.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.320	1.152.250	1.156.150	1.135.350	1.114.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	214.200	241.900	215.100	219.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.225	210.500	216.900	215.400	218.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	35.800	34.000	32.500	31.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	88.400	89.400	91.900	94.400	96.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.944.945	8.532.300	8.917.550	9.101.750	9.099.650
12	Personalaufwendungen	2.532.625	2.888.000	2.915.900	2.989.400	3.062.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.490	1.399.500	1.083.100	898.900	880.700
15	Abschreibungen	865.400	1.073.500	1.102.400	1.127.200	1.148.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.750	35.950	44.450	64.450	64.450
17	Transferaufwendungen	3.101.340	3.617.700	3.723.700	3.841.700	4.088.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.540	302.500	245.400	243.810	247.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.203.145	9.317.150	9.114.950	9.165.460	9.492.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.200	-784.850	-197.400	-63.710	-392.800
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)	- 258.200	-784.850	-197.400	-63.710	-392.800
	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	258.200	784.850	197.400	63.710	392.800
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	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.000	3.645.200	3.832.900	3.974.000	4.114.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.400	2.840.550	2.982.200	3.055.200	2.905.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	900.320	1.152.250	1.156.150	1.135.350	1.114.650
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	214.200	241.900	215.100	219.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.225	210.500	216.900	215.400	218.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	35.800	34.000	32.500	31.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.400	89.400	91.900	94.400	96.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.345	8.187.900	8.555.950	8.721.950	8.700.850
10	Personalauszahlungen	2.532.625	2.888.000	2.915.900	2.989.400	3.062.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.490	1.399.500	1.083.100	898.900	880.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.750	35.950	44.450	64.450	64.450
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.101.340	3.617.700	3.723.700	3.841.700	4.088.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.540	302.500	245.400	243.810	247.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.745	8.243.650	8.012.550	8.038.260	8.343.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	302.600	-55.750	543.400	683.690	357.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.134.000	1.516.776	2.292.000	805.000	805.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	155.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	133.250	138.900	138.900	138.900	138.900
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.650	1.655.676	2.430.900	1.098.900	943.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	160.000	160.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.388.500	3.548.000	4.087.000	2.707.500	1.205.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.500	331.500	21.000	21.000	21.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	138.400	127.400	127.400	127.400	127.400
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	29.200	71.300	36.300	36.300	36.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021.600	4.238.200	4.271.700	2.892.200	1.389.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.742.950	-2.582.524	- 1.840.800	- 1.793.300	- 445.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.440.350	-2.638.274	- 1.297.400	- 1.109.610	- 88.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	600.000	1.450.000	300.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000	69.000	80.000	110.000	110.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000	-69.000	520.000	1.340.000	190.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.509.350	-2.707.274	- 777.400	230.390	101.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.928.731	3.727.759	1.020.485	243.085	473.475
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	912.425	880.475			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	600.000	1.450.000	300.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	69.000	69.000	80.000	110.000	110.000

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2				1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1				1	1	
Inspektor/-in	A10	1				1	1	
Insgesamt (A)		6	0	0	0	5	5	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	Anbau Kita Schmalbach
	8	5	1			4	4	
	6	4	2			4	3	
	5	5	2			5	5	
	4	1				0	0	
	2	0				0	0	
	1	6				5	5	
	ST	12				13	11	
	S 13	2				2	2	
	S 9	1				1	0	
S 8a	17				15	15		
S 4	0				0	0		
Kernzeit	S 3	2				2	2	
Insgesamt (B)		56	6	0	0	52	48	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		62	6	0	0	57	53	

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

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

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Produkt	Bürgermeister	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		0,35	0,630			0,20	1,00	4,080	
51100001	Bauverwaltung	1,00	0,10									
11250000	Bauhof		1,00		2,72	2,00			0,10		5,82	
Summe		1,00	3,00	0,00	3,07	2,630		0,00	0,30	1,00	9,900	

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				1,13	14,00	15,28	
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			0,10		0,43	
57300003	Alte Schule Lennach									1,00	1,00	
Summe		0,00	1,00	0,00	0,93	1,70	0,17	0,30	3,75	31,00	38,85	
Summe Teilhaushalt 1 und 2		1,00	4,00	0,00	4,00	4,330	0,166	0,30	4,05	32,00	49,846	48,746

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 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfach angestellter	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
Anerkennungs- praktikant/in	Ausbildungs- vergütung	2	1	0	
PiA	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
Insgesamt		3	3	1	

Gemeinde Eberstadt

Landkreis Heilbronn

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6. des Vorjahres		3.224 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		3.224 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	-	
			= 3.224 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im zweitv. Jahr	28.814 €	449.693 €	706.085 €
2.11	Hebesätze in v. H. des zweitv. Jahr	380	410	380
2.12	Grundbeträge	7.583 €	109.681 €	185.812 €
2.13	Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290
2.14	Anrechnungsbeträge	14.786 €	202.910 €	538.854 €

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		756.551 €
2.3	Gewerbesteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)		-65.034 €
2.4	Gemeindeanteil an der USt (Zweitvorangegangenes Jahr)	87.430 € x 80 %	69.944 €
2.5	Schlüsselzahl x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (b) und Familienleistungsausgleich (a)		
a)	0,000301 x 589.697.861 €	=	177.499 €
b)	0,000301 x 7.250.052.984 €	=	2.182.265 €
2.6	Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5		3.121.225 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	968,12 €	

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	x	1.675,40 € Kopfbetrag	=	5.401.490 €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 (15 v.H.d. Kopfbetrages nach 3.1)					
3.31	Summe der Bedarfsmesszahl A				5.401.490 €	
3.32	Summe der Bedarfsmesszahl B					
	Einwohner	3.224	x	83,50 €	=	269.204 €
3.33	Bedarfsmesszahl gesamt:					5.670.694 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.33				3.402.416 €	
3.42	Steuerkraftmesszahl (2.6)				3.121.225 €	
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)				281.192 €	

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5/2 FAG) 70 v. H. der Schlüsselzahl (3.33 - 2.6)		2.549.469 €	x 70 v. H. =	1.784.600 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie; § 5/3 FAG) 30 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.43)				84.400 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				1.869.000 €

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.5)	0	unter 75 x 125 v.H.		0	
		3.224	75 bis 85 x 115 v.H.		3.708	
		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	
		3.708	x	120,00 €	=	445.000 €

VI. Verkehrslastenausgleich (§ 27/1 FAG)

6.	pauschale Zuweisung Gemeindefläche 1250 ha 34 a 92 m ²	x	Zuweisungssatz 8,40 €	=	10.500 €
----	---	---	--------------------------	---	----------

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

7.	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	0,000301			641.500.000 €
					193.100 €

VIII. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

	Gemeinde	Zuweisung je Kind	Anteil	
8.1	gew. Kinderzahl an 31.12.2022 Gewichtung: Zuweisungen zu 0 % und Kinderzahl zu 100 %	63 3.423	215.658 €	215.700 €
8.2	Kleinkindförderung gew. Kinderzahl an 31.12.2022	7,7 17.864 €	=	137.600 €

IX. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

9.	Pauschalbetrag 35.937,30 €		=	35.900 €
----	-------------------------------	--	---	----------

X. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
10.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.6	3.121.225 €	
10.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft für das Jahr 2022	1.663.542 €	
10.3 Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	4.784.766 €	
10.4 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.484,11 €	

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000301
ergibt Gemeindeanteil		2.346.300 €
11.2 Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :		500.000 €
380 Hebesatz		
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v. H.		46.100 €
11.3 Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		4.784.766 €
* Hebesatz für die Kreisumlage 27,0%		1.291.900 €
11.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a/2 FAG)		
Bemessungsgrundlage (10.3) =	4.784.766 €	
Grundbetrag	22,10%	
Steigerungssatz	0,00%	
	22,10%	1.057.400 €
11.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000077493
ergibt Gemeindeanteil		91.800 €

Aufgestellt:
Weinsberg, 06.12.2023

Christoph Seußler

Buchungsbeträge des FAG 2024

	HPL 2024	HPL 2023	RE (Soll) 2022	RE (Soll) 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 €	10.903 €	10.663 €	12.598 €	12.033 €	12.158 €	12.086 €	12.074 €	12.183 €
Gewerbesteuerplanansatz:	6110-3013	500.000 €	350.000 €	461.403 €	410.432 €	637.205 €	539.144 €	384.807 €	558.522 €	345.440 €	270.398 €
EST-Anteil:	6110-3021	2.346.300 €	2.338.000 €	2.106.961 €	2.173.026 €	2.020.927 €	2.154.220 €	2.035.832 €	1.974.967 €	1.767.229 €	1.710.231 €
USt-Anteil:	6110-3022	91.800 €	88.400 €	86.691 €	99.048 €	111.136 €	101.021 €	89.212 €	84.257 €	67.799 €	66.027 €
Schlüsselzuweisungen: nach mangelnder Steuerkraft komm. Investitionspauschale	6110-3111	1.869.000 € 445.000 € 2.314.000 €	1.698.100 € 445.900 €	1.635.333 € 437.579 €	1.272.399 € 345.047 €	1.361.473 € 342.863 €	1.178.283 € 330.697 €	1.312.345 € 311.589 €	1.247.784 € 322.967 €	1.172.952 € 298.428 €	1.035.194 € 252.316 €
Familienleistungsausgleich:	6110-3051	193.100 €	186.100 €	182.498 €	163.133 €	145.012 €	157.968 €	152.576 €	146.921 €	142.420 €	136.850 €
Pädagogische Leitungszeit:	36500101/36500110-3141	35.900 €	33.300 €	33.101 €	33.298 €	33.516 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kindergartenlastenausgleich:	36500101/36500110-3141	353.300 €	341.600 €	351.969 €	372.719 €	304.436 €	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:		5.844.900 €	5.491.900 €	5.306.438 €	4.879.763 €	4.971.967 €	4.806.453 €	4.588.028 €	4.634.089 €	4.054.289 €	3.729.216 €
Ausgaben:											
Gewerbesteuerumlage:	6110-4341	46.100 €	32.200 €	59.017 €	30.737 €	42.478 €	88.909 €	75.910 €	120.310 €	51.326 €	50.835 €
FAG - Umlage:	6110-4371	1.057.400 €	912.600 €	931.419 €	898.386 €	902.308 €	880.398 €	794.897 €	731.808 €	738.480 €	708.337 €
Kreisumlage:	6110-4372	1.291.900 €	1.115.000 €	1.137.580 €	1.094.604 €	1.102.367 €	1.148.712 €	1.079.048 €	993.404 €	969.047 €	929.493 €
Summe:		2.395.400 €	2.059.800 €	2.128.016 €	2.023.727 €	2.047.152 €	2.118.019 €	1.949.855 €	1.845.522 €	1.758.853 €	1.688.665 €
Differenz:		3.449.500 €	3.432.100 €	3.178.422 €	2.856.035 €	2.924.815 €	2.688.433 €	2.638.173 €	2.788.567 €	2.295.436 €	2.040.551 €
jeweilige Differenz zu Vorjahr:		17.400 €	253.678 €	322.387 €	-68.780 €	236.381 €	50.261 €	-150.394 €	493.131 €	254.885 €	

Gemeinde Eberstadt - Haushalt 2024

Stand: 19.12.2023

Die wichtigsten Daten auf einen Blick!	In Euro
1. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-784.850
2. Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes in 2024	-2.707.274
3. Liquide Mittel zum 31.12.2024 Mindestliquidität	1.020.485 131.456
4. Schuldenstand zum 31.12.2024	
a) Kämmerei	1.724.064
b) Wasserwerk	äußere Darlehen 0 innere Darlehen 848.525
5. Stand der Ergebnisrücklagen zum 31.12.2024 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Überschüssen des Sonderergebnisses	591.868 0
6. Gewerbesteueraufkommen	500.000
Gewerbesteuerumlage	46.100
Nettobetrag	453.900
7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.346.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.800
Familienleistungsausgleich	193.100
8. Schlüsselzuweisungen	
a) nach mangelnder Steuerkraft	1.869.000
b) kommunale Investitionspauschale	445.000
9. Finanzausgleichsumlage	1.057.400
Kreisumlage	27% 1.291.900
10. Hebesätze / Vorauss. Steueraufkommen	
a) Grundsteuer A	380% 30.000
b) Grundsteuer B	410% 450.000
c) Gewerbesteuer	380% 500.000
11. Gebühren	
a) Wasser	2,35 €/m ³ zzgl. 7 % MwSt. 343.050
b) Schmutzwasser	2,99 €/m ³ 403.650
c) Niederschlagswasser	0,52 €/m ² 150.800
12. Einwohner zum 30.06.2023	3.224