Gemeinde Sersheim
Landkreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr

2025

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

u n d

H a u s h a l t s p l a n

für das

H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 5

mit Finanz- und Investitionsplanung 2024 – 2028

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

Basis Zensus 09.05.2011

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am	27.05.1970:	3.300 EW
Nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2024:	5.806 EW

Basis Zensus 15.05.2022

Nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2024:	5.439 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 1.148 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	7
Vorbericht	15
Budgetregelungen und Deckungsvermerke	40
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	50
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	81
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	99
Teilhaushalt 4: Planen und Bauen	148
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	214
Anlagen zum Haushaltsplan	220
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	221
Anlage 2: Stellenplan	226
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	232
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	234
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	236
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich	237
Anlage 9: Übersicht über die gebildeten Budgets	243
Anlage 10: Wirtschaftsplan der VES GmbH	269

Haushaltssatzung der Gemeinde Sersheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 21. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.346.289 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.872.450 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	473.839 €
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	473.839 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.891.189 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.197.450 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.693.739 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.098.150 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.703.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.605.750 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.912.011 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 120.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.380.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 532.011 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.550.000 € vorgesehen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze*

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	210 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	360 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 14.11.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

Sersheim, 21. Februar 2025

Jürgen Scholz
Bürgermeister

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (im folgenden Text abgekürzt mit NKHR) in Kraft getreten.
Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, wurde dann um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Der Gemeinde Sersheim ist erfreulicherweise zwei Jahre vor dem vorgegebenen letzten Umstellungstermin die NKHR-Einführung gelungen.

Was hat sich verändert?

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

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

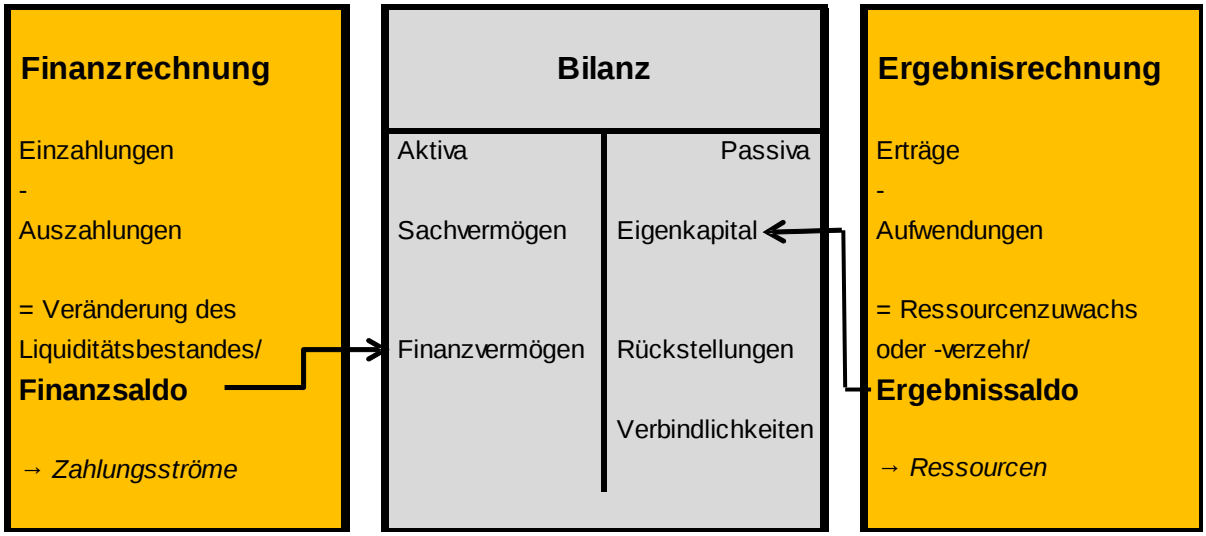
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

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

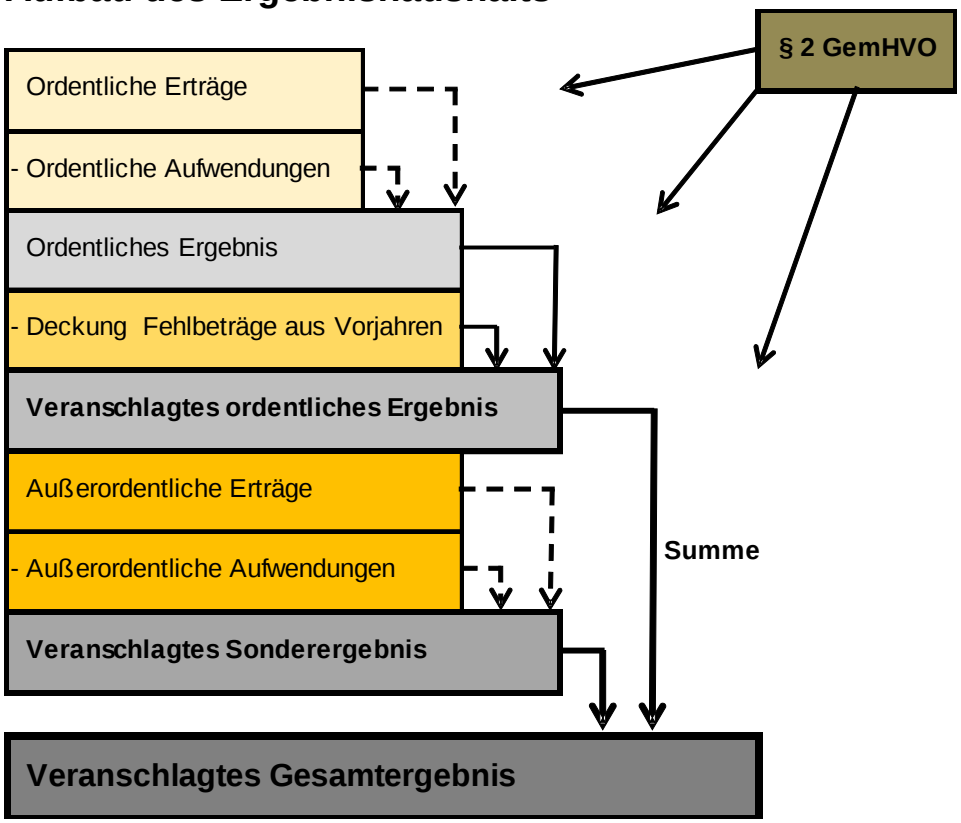
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

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

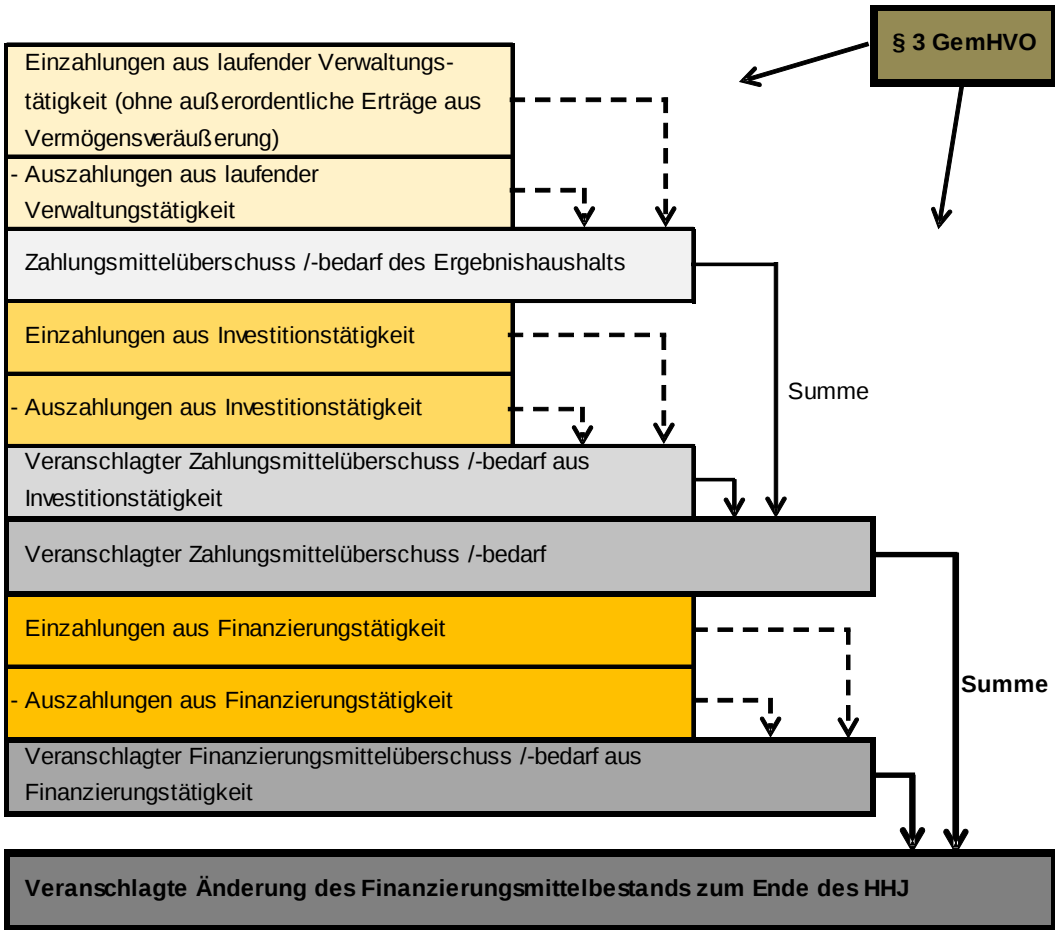
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

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

Aufbau des Finanzhaushalts



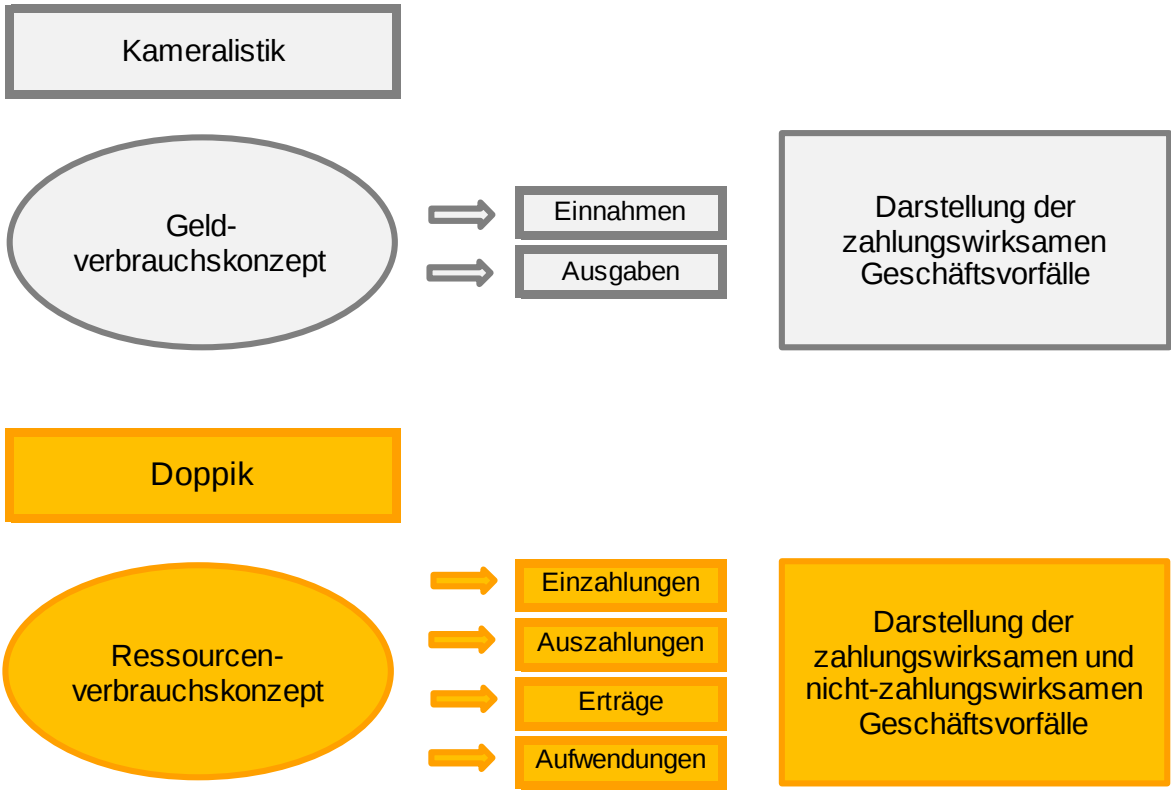
2.3 Bilanz

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

3 Begriffe

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

Ressourcenverbrauchskonzept statt Geldverbrauchskonzept



4 Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

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

4.1 Gesamtergebnishaushalt

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

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

4.3 Haushaltsquerschnitt

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

4.4 Teilhaushalte und Produktgruppen

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

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte), welche die Gemeinde Sersheim erbringt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.
Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Hier werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, der erforderliche Ressourceneinsatz und die Investitionen zugeordnet.
Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.

4.5 Kalkulatorisches Ergebnis

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

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Es werden Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktgruppen abgebildet.
Die Steuerungsleistungen (PG 1110) beinhalten die Kosten des Gemeinderats, des Bürgermeisters, Repräsentationsausgaben, Ehrungen und die Partnerschaft mit Canale. Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise EDV, Personalstelle, Finanzverwaltung, der Bauhof, Zentrale Dienstleistungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden jeweils zu 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und zu 50 % nach dem Stellenanteil auf die Produktgruppen verteilt.

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

5 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Zeichenkombination „TH_XX.
Beispiel: TH_02 → Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.
Beispiel: 4241 → Sportstätten

Gesplittete Produktgruppen
In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird **von der Finanzstatistik vorgeschrieben** auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.
Beispiel: 2110 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
3650 01 01 Förderung für Kinder in Gruppen für 0 – 6 Jährige

Investitionen
Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

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

Produktgruppe: entspricht den Produktgruppen des Ergebnishaushalts
Auftragsart: 70 Baumaßnahmen
71 Beschaffung Anlagevermögen
76 Zuschüsse und Beiträge
77 Vermögensveräußerungen & Rückzahlungen
Bezirk: da keine Ortsteile abzubilden sind, steht hier immer 0
Lfd. Nr.: frei wählbare Nummer

Beispiele: 711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse
742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.
Beispiel: G51100001 Sanierung Vaihinger Straße II/ Ortskern

Die Auftragsgruppe enthält die Aufträge:

751107100001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Ausgaben
751107600001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Zuschüsse
751107700001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Grst.Erlöse

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1 Grundsätze

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

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

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

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

1.2 Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis

2) des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo
   c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
   e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3) des Gesamtbetrags
   a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und

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

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite

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

Nachrichtlich enthält die Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Diese haben nur nachrichtlichen Charakter, da die Festsetzung über die Hebesatzsatzung erfolgt.

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

1.3 Haushaltsplan

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

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

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

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

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

1.4 Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 ist im Gesamtergebnishaushalt, im Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppe dargestellt.

1.5 Inhalte des Vorberichts

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

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

Auf den folgenden Seiten werden diese genannten Punkte mit Rückblicken auf die Jahre 2023 und 2024 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2025 dargestellt.

2 Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan weist folgendes Ergebnis auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	15.546.300	16.564.588	1.018.288
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-15.366.740	-14.917.695	449.046
1.3 Ordentliches Ergebnis	**179.560**	**1.646.893**	**1.467.333**
1.4 Außerordentliche Erträge	0	40.757	40.757
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	-135.756	-135.756
1.6 Sonderergebnis	**0**	**-94.998**	**-94.998**
1.7 Gesamtergebnis	**179.560**	**1.551.895**	**1.372.335**
Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.140.300	16.131.347	991.047
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.892.740	-13.041.249	851.491
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.247.560**	**3.090.098**	**1.842.538**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.000	1.262.035	-2.338.965
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.060.500	-5.175.776	2.884.724
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**-4.459.500**	**-3.913.742**	**545.758**
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	**-3.211.940**	**-823.644**	**2.388.296**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	42.705	42.705
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.500	-105.205	-42.705
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-62.500**	**-62.500**	**0**
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-3.274.440**	**-886.144**	**2.388.296**
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	18.226	18.226
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**5.096.654**	**5.096.654**	**0**

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-3.274.440**	**-867.918**	**2.406.522**
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**1.822.214**	**4.228.737**	**2.406.523**

Im Rechnungsjahr 2023 lagen die Gewerbesteuereinnahmen um 1.335.596 € unter dem Planansatz in Höhe von 2.500.000 €. Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen seit 2016 (Zahlen aus Ergebnisrechnung):

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer -aufkommen	Differenz zum Vorjahr	Stand
2016	1.729.087 €	-1.124.944 €	Rechnungsergebnis
2017	3.168.421 €	1.439.334 €	Rechnungsergebnis
2018	3.436.877 €	268.456 €	Rechnungsergebnis
2019	1.582.412 €	-1.854.465 €	Rechnungsergebnis
2020	1.097.344 €	-485.068 €	Rechnungsergebnis
2021	2.667.474 €	1.570.130 €	Rechnungsergebnis
2022	2.980.712 €	313.238 €	Rechnungsergebnis
2023	**1.164.404 €**	**-1.816.308 €**	**Rechnungsergebnis**
2024	2.682.959 €	1.518.555 €	vorl. Rechnungsergebnis
2025	1.900.000 €	782.959 €	Planansatz

Die übrigen Steuereinnahmen blieben relativ konstant.

Im Haushaltsjahr 2023 sind die ordentlichen Erträge um 1.018.288 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant (Planansatz: 15.546.300 €). Zwar lagen die gesamten Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 6.651.240 € um 1.615.660 € unter den Erwartungen, jedoch konnte dies durch die hohe Steuerausschüttung und die Ausschüttung der Grundstückserlöse des Zweckverbands Eichwald kompensiert werden. Letzteres resultiert aus einer geänderten Buchungssystematik. Bis einschließlich 2022 wurden die Grundstückserlöse als außerordentlicher Ertrag verbucht. In Abstimmung mit den Mitgliedskommunen werden diese ab 2023 dem „Ertrag aus Gewinnbeteiligung“ (Position Zinsen und ähnliche Erträge) zugeordnet.

Die ordentlichen Aufwendungen fielen um 449.046 € niedriger aus als geplant. Trotz höherer Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Einsparung insbesondere aus den niedrigeren Personalkosten (+409.474 €) und geringeren Transferaufwendungen (+ 314.116 €). Die für den Haushalt wesentlichsten Umlagen, z.B. die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, sind im Jahr 2023 planmäßig ausgefallen.

Da die außerordentlichen Aufwendungen in 2023 höher ausgefallen sind als die außerordentlichen Erträge, ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahren ein negatives Sonderergebnis von - 94.998 €. Dies ist hauptsächlich auf die oben genannte geänderte Buchungssystematik der Grundstückserlöse des Zweckverbands Eichwald zurück zu führen.

Die Ergebnisrechnung weist in Summe einen positiven Saldo von 1.551.895 € aus. Die Abschreibungen wurden damit im Jahr 2023 vollständig erwirtschaftet. Die Überschüsse wurden den Ergebnisrücklagen zugeführt.

In der Finanzrechnung ergab sich 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 3.090.098 €. Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt mit 545.758 € niedriger als ursprünglich geplant. Das resultiert vor allem aus niedrigeren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden sowie aus geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Kredittilgung erfolgte 2023 planmäßig und eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Die liquiden Mittel haben sich 2023 deutlich besser entwickelt als erwartet. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt 4.228.737 € und liegt damit um 2.406.523 € über dem geplanten Wert.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2023 verwiesen.

2.2 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgende Eckdaten auf:

	Planansatz €
Ergebnishaushalt	
1.1 Ordentliche Erträge	16.281.089
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.767.978
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**-486.889**
1.4 Außerordentliche Erträge	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-486.889**
Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.873.039
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.228.228
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**644.811**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.550
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.937.500
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**-4.215.950**
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	**-3.571.139**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**0**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-3.571.139**

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen wird sich das Haushaltsjahr 2024 deutlich besser entwickeln als zuvor angenommen. Dies liegt vor allem an den höheren Gewerbesteuereinnahmen, der hohen Steuerausschüttung des Zweckverbands Eichwald und der Gewinnausschüttung der VES GmbH an die Gesellschafter. Auf der Ausgabenseite sind die Personalaufwendungen weniger stark gestiegen als erwartet. Außerdem fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer aus als geplant.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde entwickelt sich im Jahr 2024 voraussichtlich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz, u.a.:

- Steuern und ähnliche Abgaben: + 949.387 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: - 187.273 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: - 31.029 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: - 97.810 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: + 436.561 €

- Zinsen und ähnliche Erträge: + 656.982 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 270.519 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 240.998 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen: + 4.422 €
- Transferaufwendungen: - 151.268 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 155.526 €

In Summe verbessert sich das ordentliche Ergebnis von geplanten - 486.889 € auf voraussichtlich etwa + 1.783.053 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt somit Anfang 2025 bei ca. 9.627.475 €. Zur Kalkulation der Ergebnisse 2024 wurden noch ausstehende Buchungen mit einem Schätzwert einbezogen. Das endgültige Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Vor allem durch den Abriss der Gebäude Horrheimer Strasse 1, Vaihinger Strasse 16 und 20 sowie den Abgangsbuchungen im Rahmen der Sanierung Schloßstrasse/Bädergasse generierten a.o. Aufwendungen, wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein negatives Sonderergebnis von rund – 204.075 € vorliegen. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses reduziert sich dadurch auf voraussichtlich 4.491.724 € (Anfang 2025).

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2024 liegt demnach bei etwa 1.578.978 €.

Per Saldo ergibt sich Anfang 2025 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 14.119.198 €.

2.2.2 Entwicklung des Finanzhaushalts und der Liquidität

Aufgrund der unter 2.2.1 dargestellten positiven Entwicklung des Ergebnishaushalts ist auch der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) positiv ausgefallen. Im Ergebnis liegt der Zahlungsmittelüberschuss bei ca. 2.619.702 €.

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

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: - 655.381 € (Sanierung Sport- und Kulturhalle (IVS), Spende „Grünes Klassenzimmer“ Schule, Digitalpakt Schule).
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit: - 57.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: - 737.045 €.

Damit reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.449.427 € gegenüber dem Planansatz und liegen im Ergebnis bei rund 272.123. €.

- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: + 1.415.023 € (u.a. Erwerb Erweiterungsflächen Bauhof, Erwerb CAP-Markt, Kauf von 3 Containern Ludwigsegerte)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: - 974.964 € (u.a. Sanierung Sport- und Kulturhalle (IVS), Friedhof (Trauerstube, Sitzplatzfläche, Urnenbaum), Verteiler Festplatz, Neubau Vaihinger Strasse 16-20, Sanierung Hohe Strasse, Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen, DFB-Minispielfeld)

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: + 404.806 € (u.a. Pflanzkübel Außenbereich, Häcksler und Hochgrasmäher Bauhof, diverse Unterflurverteiler, Touch-Screen-Monitor neues Klassenzimmer, diverse Spielgeräte Spielplätze)
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: - 20.500 € (Investitionszuschuss Mähroboter).

Damit reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 824.365 € gegenüber dem Planansatz und liegen im Ergebnis bei rund 5.113.135 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit liegt in 2024 bei 0 €.

In Summe ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (der liquiden Mittel) in Höhe von rund – 2.235.716 €.

Zum Jahresende 2023 betrugen die liquiden Mittel 4.228.737 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bleibt damit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.993.021 €.

Die Liquiditätssituation ist damit auch zum Jahresende 2024 komfortabel.

2.2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.2.3.1 Vermögensentwicklung

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

Zum Jahresende 2024 stellt sich die Bilanz vorläufig wie folgt dar. Bei einer Bilanzsumme von 63,57 Mio. € hat die Gemeinde Sersheim ein Eigenkapital von 49,89 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von ca. 78,49 %. Noch nicht aufgelöste Sonderposten, beispielsweise aus investiven Zuschüssen und Beiträgen, finanzieren das Vermögen mit weiteren 12,12 Mio. €. Die Verbindlichkeiten (0,58 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (0,45 Mio. €) komplettieren die Passivseite der Bilanz. Die Aktivseite enthält im Wesentlichen Sachvermögen (57,75 Mio. €) und Finanzvermögen (5,65 Mio. €). Hier sind u.a. die liquiden Mittel (1,99 Mio. €) sowie die Beteiligung an der VES GmbH (2,62 Mio. €) dargestellt.

2.2.3.2 Schuldenstand

Der Schuldenstand beträgt zum 31. Dezember 2024 0 €.

3. Haushaltsjahr 2025

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Sersheim

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

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

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

Im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplans hat sich der Gemeinderat für das Jahr 2025 auf folgende Schwerpunkte verständigt und damit Schlüsselpositionen nach § 80 GemO festgelegt:

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

3.2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan weist im Jahr 2025 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 17.346.289 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf - 16.872.450 €. Damit ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von 473.839 €. Das Sonderergebnis wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 0 € betragen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 1.693.739 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt – 7.605.750 €. Dieser errechnet sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, also z.B. Zuschüsse etc., und den Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Um den Finanzierungsbedarf in Höhe von insgesamt – 5.912.011 € zu decken, ist die Aufnahme eines Kredites von 5.500.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der Kredittilgung für 2025 in Höhe von geplanten 120.000 € reduzieren sich die liquiden Mittel voraussichtlich um 532.011 €.

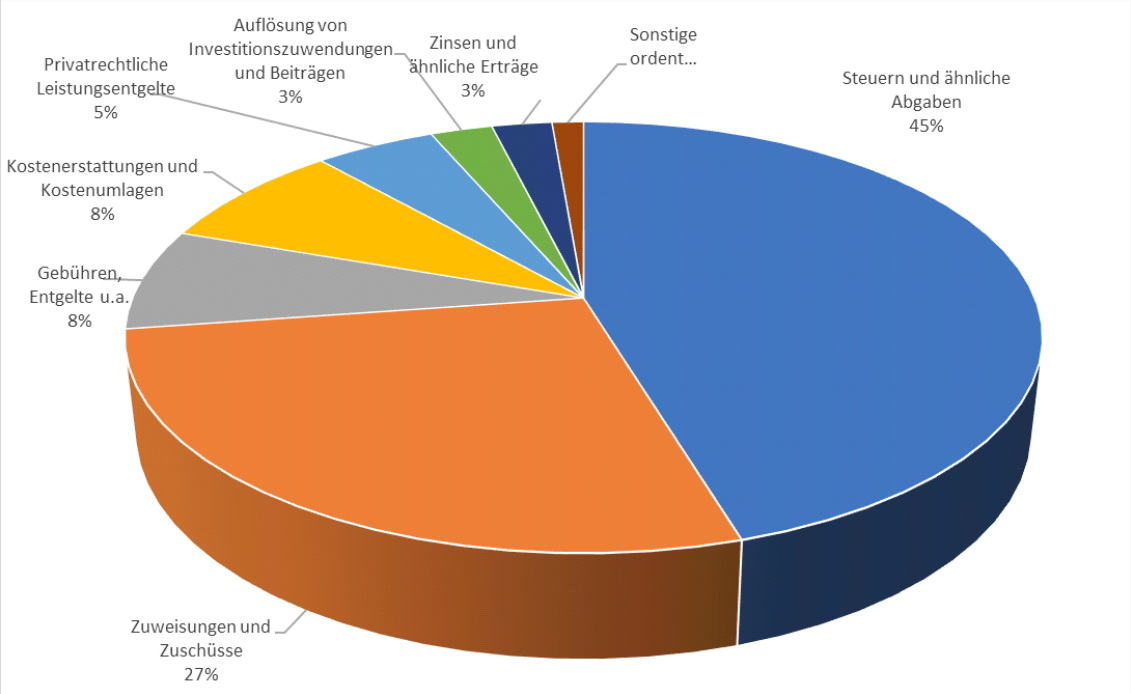
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 360 v.H. der Steuermessbeträge. Aufgrund der Grundsteuerreform reduziert sich der Hebesatz der Grundsteuer B von 360 auf 210 v.H. (gültig ab 01.01.2025). Die Hebesätze werden ab dem 01.01.2025 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

3.3 Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 hat, ausgehend von den ordentlichen Erträgen, ein Volumen von

17.346.289 €. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

3.3.1 Die wesentlichen Erträge im Jahr 2025



- Grundsteuer

  Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind mit 11.489 € und die Grundsteuer B mit 710.000 € veranschlagt.

- Gewerbesteuer

  Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 1.900.000 € kalkuliert.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt für die Gemeinde Sersheim den größten Einnahmeposten im Haushalt 2025 dar. Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 8,120 Mrd. €. Auf dieser Basis ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Sersheim in Höhe von 4.507.400 €.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

  Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich gemäß Steuerschätzung auf 1,176 Mrd. €. Für Sersheim ergibt sich daraus ein Anteil von 270.200 €.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 637,8 Mio. €. Für Sersheim ergibt sich ein Anteil von 354.000 €.

- Schlüsselzuweisungen vom Land

  Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangen Jahr 2023. Im Jahr 2025 sind Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.300.000 € zu erwarten.

- Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

  Im Haushaltsjahr 2025 werden die Zuweisungen für die Kinderbetreuung etwa 1.289.800 € betragen.

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 1.327.250 €.

  - Verwaltungsgebühren: 22.050 €

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

  - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 1.194.400 €

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

  - Elternbeiträge für Betreuung von Kindern 0 bis 3 (U3-Betreuung): 110.000 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit 877.850 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um

  - Mieten und Pachten (Erträge): 477.300 €

  - Erträge aus Verkauf: 116.050 €

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

  - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 279.700 €

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

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.412.600 €

  - u.a. Erstattungen von Zweckverbänden: 1.300.000 €

- Zinsen und ähnliche Erträge: 438.000 €

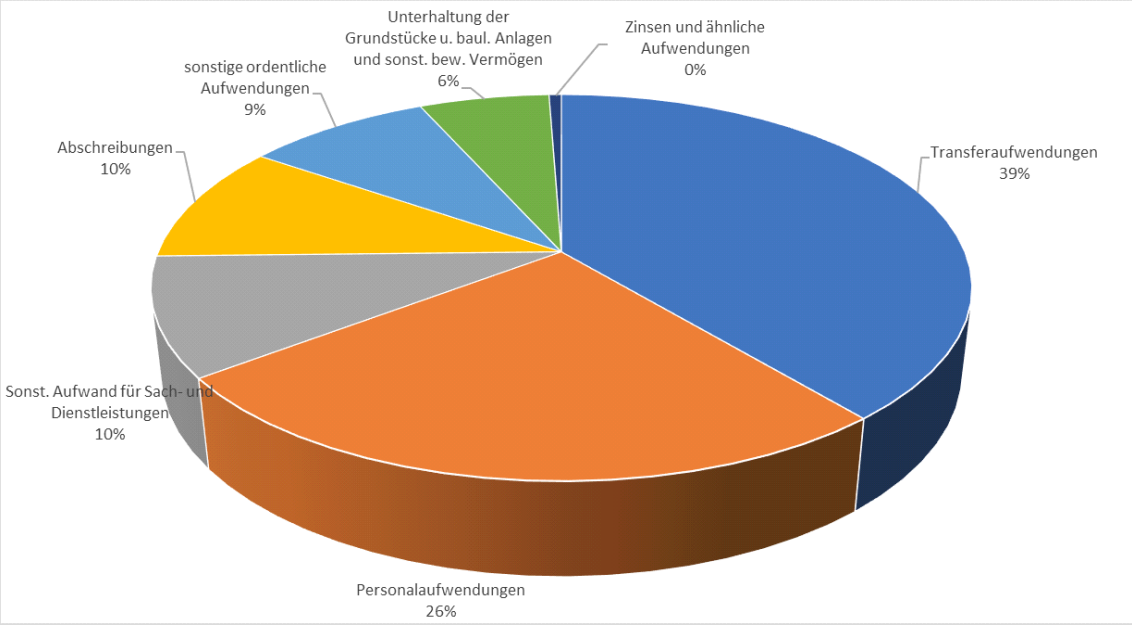
    - Zinsertrag von Kreditinstituten: 20.000 €
    - Gewinnanteile a. verbundene Unternehmen u. Beteiligungen: 389.000 €
    - Weitere sonstige Finanzerträge: 29.000 €

- Sonstige ordentliche Erträge: 230.000 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um

    - Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Nahwärme: 206.300 €
    - Bußgelder, Verwarnungen: 12.000 €
    - Säumniszuschläge: 8.000 €

- Außerordentliche Erträge sind im Ergebnishaushalt 2025 keine veranschlagt. Diese können z.B. entstehen, wenn Anlagevermögen wie Grundstücke oder Gebäude über dem Bilanzwert veräußert werden.

3.3.2 Die wesentlichen Aufwendungen im Jahr 2025



- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

  Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 4.352.700 € veranschlagt. Maßgebend ist der Stellenplan. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Personalaufwendungen ist auf den einzelnen Produktgruppen sowie im Personalkostenbudget dargestellt. In das Budget integriert sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 58.000 €. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 4.410.700 €.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2.711.800 € veranschlagt und beinhalten insbesondere

    - Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 939.200 €

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 94.100 €
- Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, Baumpflege: 302.000 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen: 17.700 €
- Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 63.300 €
- Mieten und Pachten: 127.000 €
- Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke: 499.450 € (Aufwendungen für Energie, Gebäudereinigung, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftung)
- Fahrzeughaltung: 80.750 €
- Dienst- und Schutzkleidung: 22.800 €
- Aus- und Fortbildung: 33.000 €
- Aufwendungen für EDV: 125.300 €
- Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen: 17.000 €
- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 5.000 €
- Bauleitplanung: 80.000 €
- Holzfällung und Aufbereitung: 10.000 €

- Abschreibungen

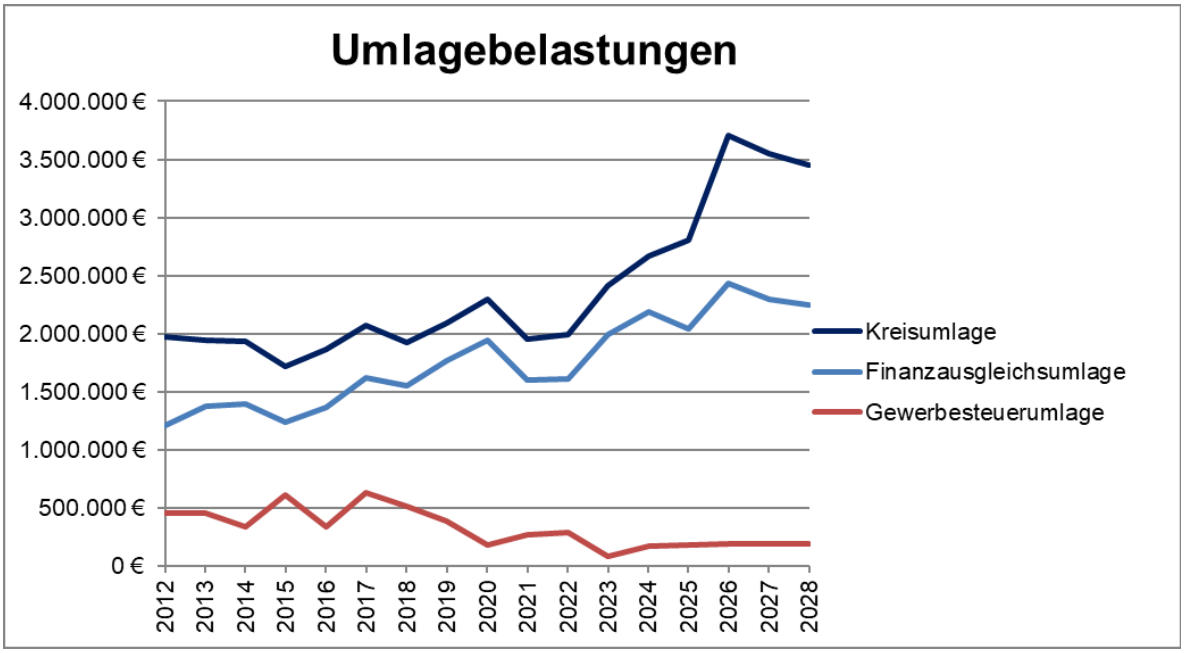
  Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2025 1.675.000 €. Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 451.400 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.223.600 €.

- Transferaufwendungen

  Die Transferaufwendungen in Höhe von 6.563.900 € setzen sich aus Umlagezahlungen und Zuschüssen zusammen. Auf die einzelnen Umlagen entfallen folgende Beträge:

  - Zuschüsse an übrige Bereiche: 1.491.700 €
  - Gewerbesteuerumlage: 184.700 €
  - Finanzausgleichsumlage: 2.036.600 €
  - Kreisumlage: 2.803.600 €
  - Umlage an den Verband Region Stuttgart: 41.300 €

  Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2025 bei 31 % der Steuerkraftsumme unverändert beibehalten.



- Weitere Transferaufwendungen:
    - Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt: 4.000 €
    - Musikschule (ohne Bläserklasse): 99.000 €
    - Abmangel evangelischer und katholischer Kindergarten: 1.334.500 €

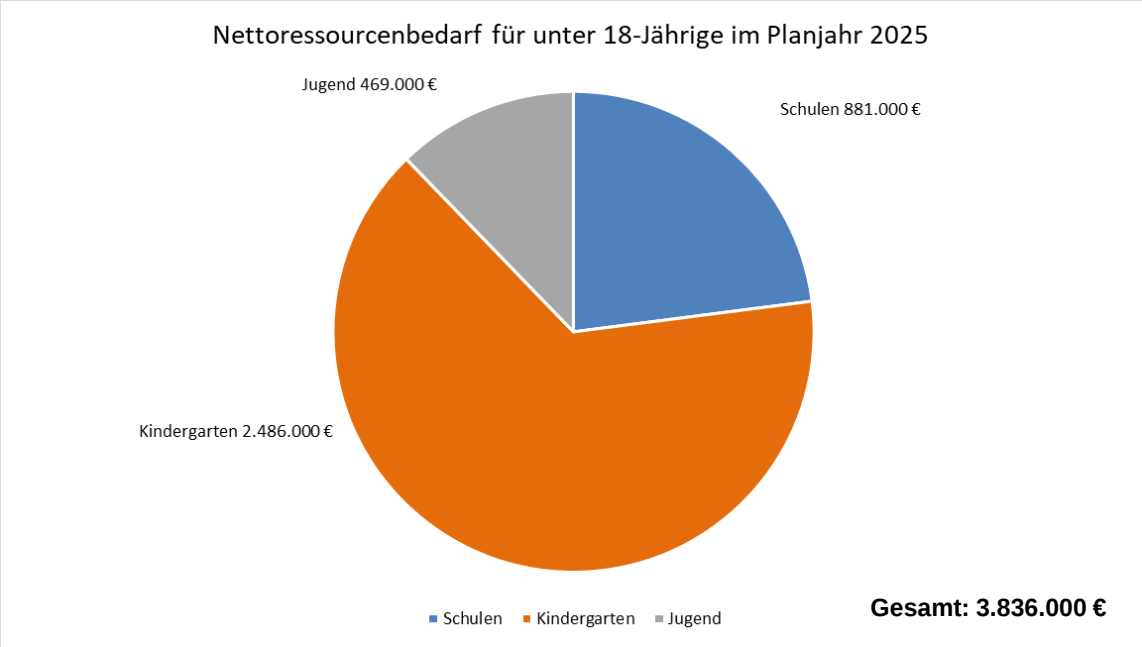
- Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1.471.450 € veranschlagt.
  Sie beinhalten insbesondere
    - Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit: 58.000 €
    - Lizenzen und Konzessionen: 80.000 €
    - Geschäftsaufwendungen: 163.300 €
      (Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher und Zeitschriften, etc.)
    - Versicherungen: 119.700 €
    - Erstattungen an verbundene Unternehmen (Betriebskosten VES): 844.400 €

3.3.3 Darstellung des Nettoressourcenbedarfs für unter 18-Jährige

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulen	-701.000 €	-696.000 €	-708.000 €	-1.177.000 €	-881.000 €	-828.000 €	-800.000 €	-1.043.000 €
Kindergarten	-1.659.000 €	-1.615.000 €	-1.970.000 €	-2.273.000 €	-2.486.000 €	-2.625.000 €	-2.574.000 €	-2.717.000 €
Jugend	-283.000 €	-270.000 €	-290.000 €	-432.000 €	-469.000 €	-310.000 €	-314.000 €	-320.000 €
Summe	**-2.643.000 €**	**-2.581.000 €**	**-2.968.000 €**	**-3.882.000 €**	**-3.836.000 €**	**-3.763.000 €**	**-3.688.000 €**	**-4.080.000 €**

Die Grafik veranschaulicht den Ressourcenbedarf für das Haushaltsjahr 2025:

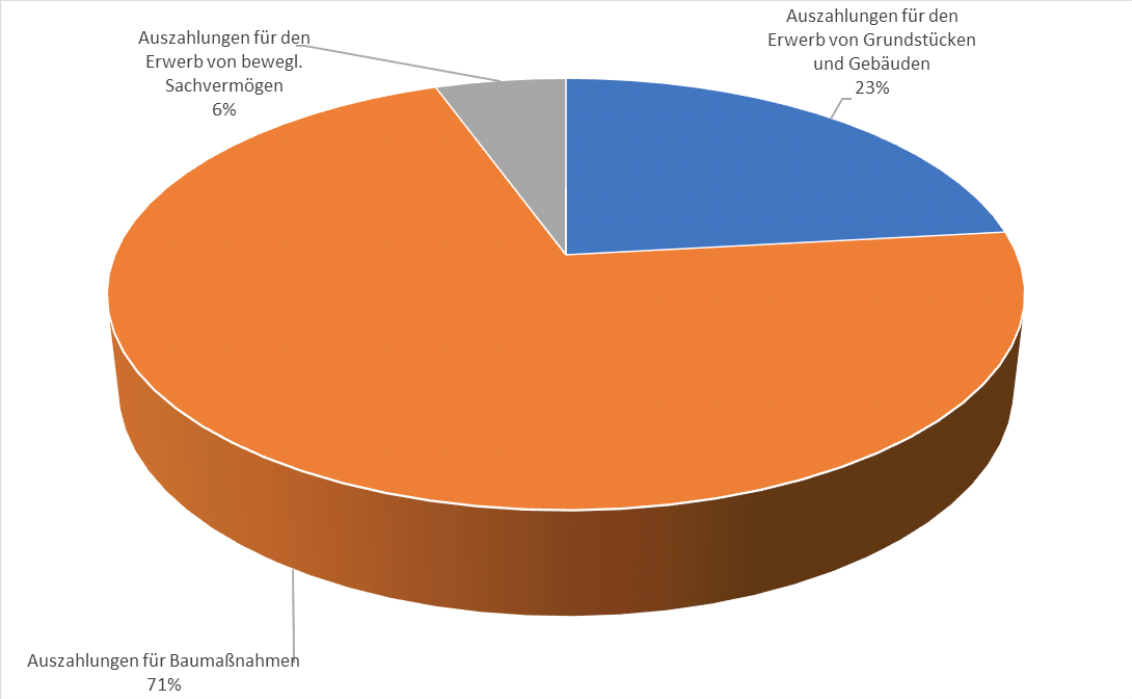


3.3.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf 473.839 €. Der in § 80 Abs. 2 GemO geregelte Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis kann erreicht werden. Der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.4 Finanzhaushalt 2025

3.4.1 Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2025



Im Finanzhaushalt 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 10.703.900 € geplant. Dies sind insbesondere:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.486.000 €
    - Allgemeiner Grunderwerb: 770.000 €
    - Erwerb Optionsfläche Bauhof: 136.000 €
    - Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal 4. Rate: 155.000 €
    - Grunderwerb Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 400.000 €
    - Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke Baugebiet Bonlanden, mögliche Nachzahlungsverpflichtungen: 1.000.000 €
    - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen: 25.000 €

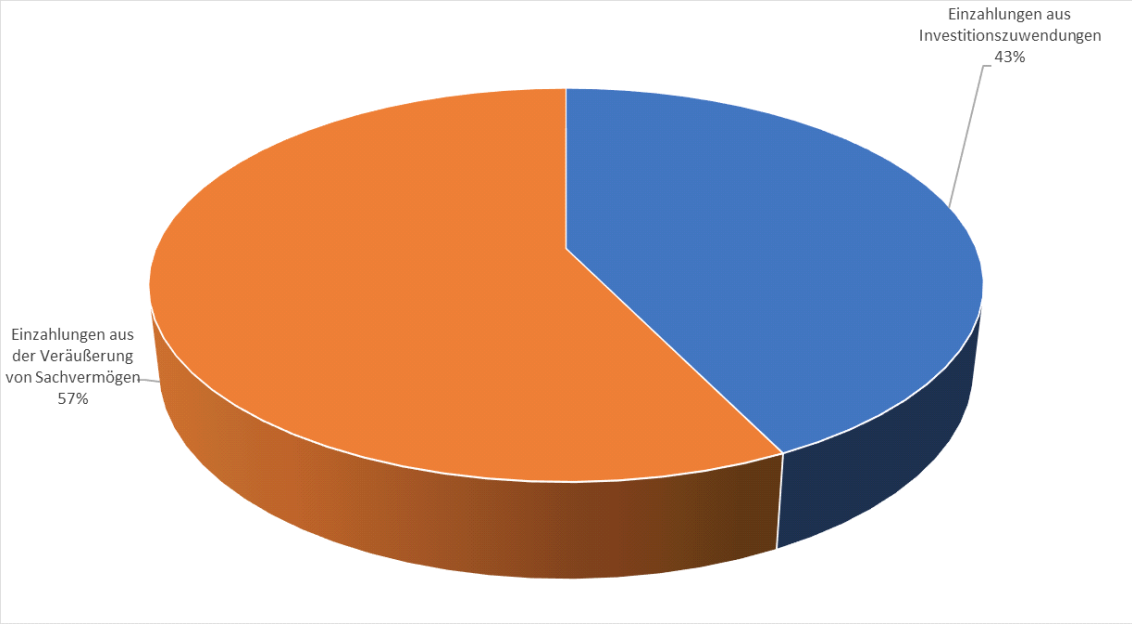
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 7.630.000 €
    - Bebauung Vaihinger Strasse 16-22: 5.350.000 €
    - Sanierung Schmiedgasse 2: 400.000 €
    - Sanierung Backgasse 4 (investiver Teil): 50.000 €
    - Grünzug Bonlanden: 900.000 €
    - Breitbandausbau weiße und graue Flecken Sersheim: 200.000 €
    - Anschluss Hofäckerschule Breitband: 100.000 €
    - Erweiterung Hofäckerschule Ganztagsbetreuung: 110.000 €
    - Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße: 28.000 €
    - Sanierung Schule (Schallschutzdecke Mensa, Vorhang Klassenzimmer, Anschluss „Neubau“ Nahwärme): 128.000 €

- Sonnenschutz Waldkindergarten: 12.000 €
- Restarbeiten Kindernest (u.a. Rettungsweg, Brandschutztüren): 60.000 €
- Spielplatz Haslacher Weg: 5.000 €
- Neugestaltung Sanitär Friedhof: 35.000 €
- Hochwasserschutz (räumliche Rechen, Saugrohr Löschwasserteich, Wasserentnahmestelle Tennisplatz): 31.000 €
- Parkplatz Metterweg: 90.000 €
- Toilettenanlage Festplatz: 40.000 €
- Feldwegunterhaltung: 5.000 €

- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen: 587.900 €

  - Bauhof Kraftstoffvorhaltung: 10.000 €
  - Rathaus Photovoltaikanlage: 35.000 €
  - Rathaus PV-Anlage Speicher: 6.000 €
  - Feuerwehr Ersatzbeschaffung HLF20 AF: 300.000 €
  - Feuerwehr diverse Anschaffungen (Übungspuppe, Kraftstofftrolley, Schmutzwasserpumpe und Zubehör etc.): 41.400 €
  - Feuerwehr 18 Handfunkgeräte: 25.000 €
  - Erneuerung Telefonanlage Schule: 18.000 €
  - Schule PV-Anlage Speicher: 20.000 €
  - Beschaffung neuer Kühlzellen (alternativ: Umbau vorderer Raum mit Kühlzellen zu einem Kühlraum): 40.000 €
  - Geräte für Kinderspielplätze allgemein: 3.000 €
  - Erschließung Bonlanden (Spielgeräte Ausstattung): 40.000 €
  - Sport- und Kulturhalle PV-Anlage Speicher: 24.000 €

3.4.2 Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2025



Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind insbesondere folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.324.150 €

    - Zuschuss Sirenenanlagen: 32.550 €
    - Zuschuss Grünzug Bonlanden: 718.000 €
    - Zuschuss Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz): 200.000 €
    - Zuschuss Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 100.000 €
    - Zuschuss Anschluss Hofäckerschule an Breitbandnetz: 90.000 €
    - Zuschuss Breitbandausbau weiße und graue Flecken: 180.000 €
    - Zuschuss Handfunkgeräte Feuerwehr: 3.600 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.774.000 €

    - Veräußerung Grundstück Bahnhofstrasse: 550.000 €
    - Veräußerung Bauplatz Schöllbrunnen: 138.000 €
    - Veräußerung Fläche Vaihinger Strasse: 1.080.000 €

3.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2025

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.605.750 €. Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.703.900 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.098.150 € gegenüber.

Aus dem Ergebnishaushalt (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.693.739 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt somit 5.912.011 €. Durch die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 5.500.000 € abzüglich der Tilgungsrate in 2025 von 120.000 €, ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 5.380.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 532.011 € veranschlagt.

3.4.4 Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2025 beträgt der Stand an liquiden Mitteln 1.993.021 €. Aufgrund der veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 532.011 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2025 voraussichtlich 1.461.010 € betragen.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.550.000 € vorgesehen.

3.4.6 Kassenkredite

Für das Jahr 2025 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite wie auch in den Vorjahren auf 2.000.000 € festgelegt. Die Finanzverwaltung setzt mittels einer abgestimmten Liquiditätsplanung alles daran, die vorsorglich ausgewiesene Kassenkreditermächtigung nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen.

3.5 Entwicklung der Rücklagen

Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 2.098.615 € aus dem laufenden Betrieb (ordentliches Ergebnis). Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 544.143 € erzielt. Insgesamt konnten so 2.642.758 € der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Im Jahr 2019 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -279.206 € erzielt. Das Sonderergebnis hingegen fiel deutlich positiv aus und lag durch die erfolgten Grundstücksverkäufe bei 1.828.326 €. Die Ergebnisrücklagen konnten daher 2019 per Saldo weiter gesteigert werden. 2020 fiel das ordentliche Ergebnis mit – 580.183 € erneut negativ aus. Demgegenüber lag das außerordentliche Ergebnis bei 977.396 €, sodass die Ergebnisrücklagen erneut erhöht werden konnten. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresbeginn 2021 4.589.091 €. Davon entfallen auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.239.227 € und auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.349.864 €. Im Jahr 2021 ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.795.116 €. Damit liegt die Ergebnisrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei 7.384.207 € (+ 1.889.277 € aus ordentlichem Ergebnis + 905.840 € aus Sonderergebnis). 2022 konnten 3.069.025 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 535.093 € aus dem außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden, sodass sich der Endbestand der Rücklagen 2022 auf insgesamt 10.988.326 € erhöht. Im Jahr 2023 sind insgesamt 1.551.895 € der Ergebnisrücklage zugeführt worden (gesamt: 12.540.221 €). Davon entfallen 1.646.893 € auf die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und -94.998 € auf die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis. Das negative Sonderergebnis (im Vergleich zu den Vorjahren) ist insbesondere auf die geänderte Buchungssystematik der Grundstückserlöse des Zweckverbands Eichwald zurück zu führen. Bis einschließlich 2022 wurden die Grundstückserlöse den a.o. Erträgen zugeordnet. Ab 2023 erfolgt eine einheitliche Verbuchung in Abstimmung mit den Mitgliedskommunen als „Ertrag aus Gewinnbeteiligung“.

Nach derzeitigem Stand können in 2024 voraussichtlich 1.783.053 € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. Die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit -204.075 € ein negatives Ergebnis aufweisen. Per Saldo jedoch betrachtet, werden die Rücklagen um 1.578.978 € steigen, sodass der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 14.119.199 € beträgt.

Im Ergebnishaushalt 2025 wird ein Plus von 473.839 € im ordentlichen Ergebnis und ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 0 € erwartet. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils ein negatives Gesamtergebnis veranschlagt (2026: -1.320.500 €, 2027: -755.300 €, 2028: -404.600 €).

Der Haushalt muss zur nachhaltigen Finanzierung und Erwirtschaftung der laufenden Aufwendungen (u.a. Personalaufwendungen, Abschreibungen) stets auf Sicht gefahren und es muss die weitere Gemeindeentwicklung sowie die konjunkturelle Entwicklung abgewartet werden.

3.6 Rückstellungen

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

Für das Haushaltsjahr 2024 liegt lediglich die Kalkulation vor. Ziel ist es, weder eine Kostenüberdeckung noch eine Kostenunterdeckung zu erreichen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass das Gebührenergebnis 2024 ausgeglichen ist, also weder eine Überdeckung

noch eine Unterdeckung zustande kommt. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2025 Auflösungen aus Vorjahren in Höhe von 122.000 € geplant. Somit wird davon ausgegangen, dass sich die Rückstellungen im Jahr 2024 um 122.000 € verringern. In Folge dessen liegt der Anfangsbestand 2025 bei voraussichtlich ca. 405.000 €.

3.7 Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.500.000 € geplant. Die Kreditaufnahme dient zur Finanzierung des Investitionsvorhabens „Bebauung Vaihinger Strasse 16-22“. Abzüglich der geplanten Tilgung in Höhe von 120.000 € wird der Schuldenstand zum Jahresende 2025 voraussichtlich 5.380.000 € betragen.

Im Folgejahr ist mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.200.000 € geplant. Diese dient ebenfalls der weiteren Finanzierung des Projektes „Bebauung Vaihinger Strasse 16-22“ sowie weiteren investiven Maßnahmen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Planzahl, die sich ausgehend von der Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 noch deutlich verändern kann.

4 Mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Die Finanzplanung bis 2028 ist im Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

4.1 Ergebnishaushalt bis 2028

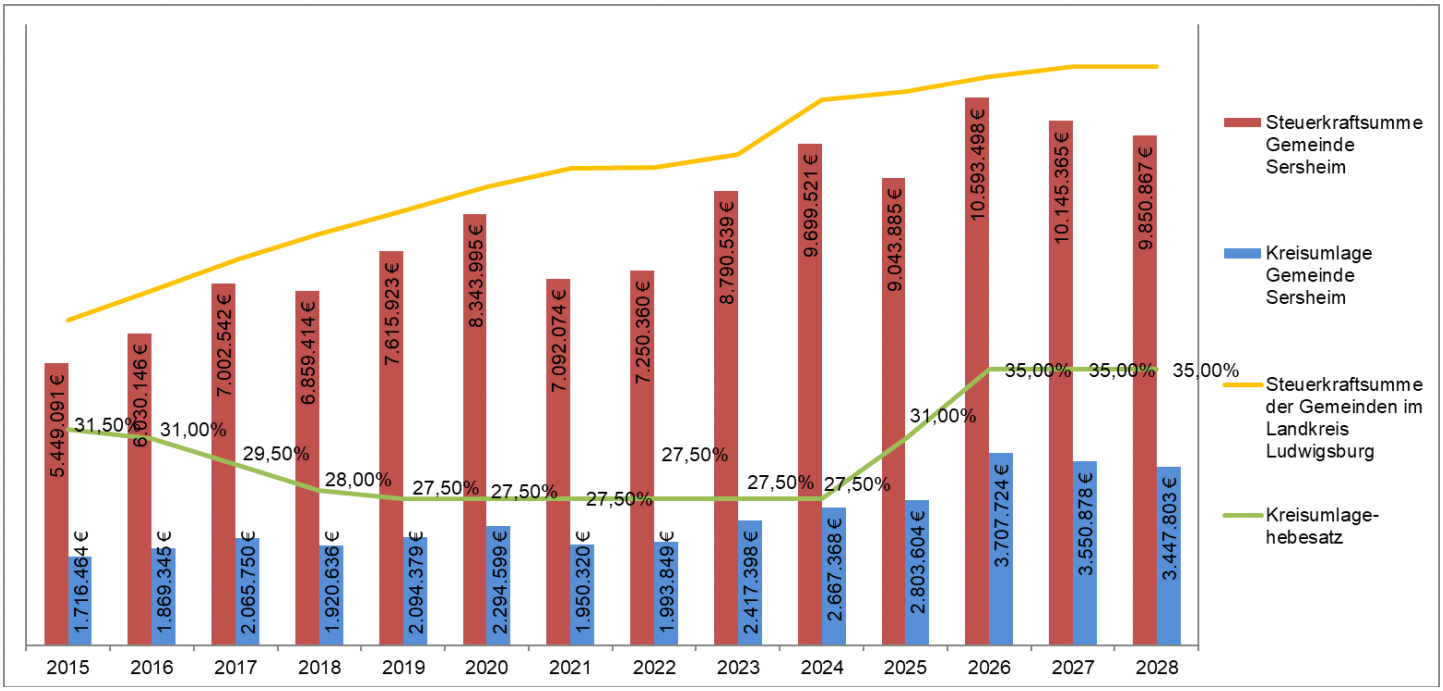
Nach der Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2025	2026	2027	2028
Erträge	17.346.289 €	16.630.450 €	17.374.050 €	17.915.450 €
Aufwendungen	-16.872.450 €	-17.950.950 €	-18.129.350 €	-18.320.050 €
Ordentliches Ergebnis	473.839 €	- 1.320.500 €	- 755.300 €	- 404.600 €
Ao. Erträge	- €	- €	- €	- €
Ao. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	**473.839 €**	**- 1.320.500 €**	**- 755.300 €**	**- 404.600 €**

Es ist nach jetziger Planung von einem positiven Gesamtergebnis in 2025 auszugehen, die zu einer Erhöhung der Ergebnisrücklage führt. Dagegen ist in den Jahren 2026 bis 2028 mit einem deutlichen Minus zu rechnen, das zu einer Entnahme aus der in den Vorjahren erwirtschafteten Ergebnisrücklage führen würde.

Die Veränderungen der ordentlichen Ergebnisse sind im Wesentlichen auf die Finanzausgleichssystematik, die Entwicklung der Gewerbesteuer, die Umlagebelastung, Verschiebungen bei diversen Projekten und die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Umlagebelastung wird hierbei maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Kreisumlage beeinflusst. Im Kreishaushalt ist eine Steigerung der Umlage auf bis zu 41 % vorgesehen. Dies würde zu einer deutlichen Mehrbelastung führen. In der Finanzplanung wurde für die Jahre 2026 bis 2028 mit einem Hebesatz von 35 % geplant.

Der Kreisumlagehebesatz ist im Jahr 2025 von 27,5 % auf 31 % gestiegen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 fällt die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sersheim voraussichtlich deutlich. Infolge dessen wird auch die Kreisumlage 2025 bei gleichbleibendem Hebesatz fallen. Durch die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes steigt die Kreisumlage von 2024 auf 2025 allerdings voraussichtlich um etwa 140.000 €. In den kommenden Jahren wird die Kreisumlage ausgehend von den Planzahlen des Kreishaushaltes weiter steigen. Für die Finanzplanung sind wir allerdings von einem Hebesatz von max. 35 % ausgegangen. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich:



4.2 Finanzhaushalt bis 2028

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.693.739 €	-100.550 €	473.050 €	1.015.750 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098.150 €	3.692.000 €	2.531.000 €	1.226.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.703.900 €	-8.513.000 €	-2.563.000 €	-2.112.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-7.605.750 €	-4.821.000 €	-32.000 €	-885.600 €
Darlehensaufnahmen	5.500.000 €	4.200.000 €	0 €	300.000 €
Tilgung von Krediten	120.000 €	419.000 €	419.000 €	419.000 €
Änderung des Finanzmittelbestands	**-532.011 €**	**-1.140.550 €**	**22.050 €**	**11.150 €**

Die Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs des Ergebnishaushaltes (aus laufender Verwaltungstätigkeit) sind Folgewirkung aus Veränderungen im laufenden Betrieb. Es ist eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit der Gemeinde. Die Gründe hierfür werden u.a. in Abschnitt 4.1 erläutert.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Sersheim muss teilweise durch Darlehensaufnahme finanziert werden. Die liquiden Mittel reduzieren sich nach Einbeziehung der Kreditaufnahme auf ein weiterhin vertretbares Maß. Die Mindestliquidität wird jedes Jahr eingehalten.

5 Schlussbemerkung

Die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass auch das Jahr 2024 positiv verlaufen ist. Im Haushaltsjahr 2025 wird ebenfalls mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von etwa 473.000 € gerechnet. Somit werden mehr Ressourcen erwirtschaftet als verbraucht. Die erwirtschafteten Erträge der Gemeinde übersteigen die notwendigen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Das voraussichtlich positive Ergebnis wird den Überschüssen der Ergebnisrücklage zugeführt.

Darüber hinaus ist der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von ca. 1.690.000 € hervorzuheben. Der laufende Betrieb generiert also einen Überschuss an liquiden Mitteln, welcher beispielsweise zur Deckung von Investitionen herangezogen werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Erträge der Gemeinde auch 2025 solide entwickeln. Die Rezession der letzten beiden Jahre sowie das für 2025 erwartete Wirtschaftswachstum gegen null wird sich u.a. bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar machen. Auf Seiten der Aufwendungen wirken die Inflationsraten und Tarifabschlüsse der letzten Jahre nach. Besonders steigende Personalkosten und Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen belasten den Haushalt. Als weiterer Belastungsfaktor muss die steigende Kreisumlage genannt werden. Auch steigende Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen in jüngster Vergangenheit führen zu steigenden Aufwendungen und erschweren künftig den Haushaltsausgleich.

Auch wenn die Gemeinde Sersheim aktuell solide finanziert ist, werden mit dem Haushaltsplan 2025 die Grenzen der Leistungsfähig deutlich. Besonders die Finanzplanung zeigt, wie schnell sich die finanzielle Lage wandeln kann: Das Haushaltsjahr 2026 wird sich voraussichtlich negativ entwickeln. Neben einem voraussichtlich negativen Gesamtergebnis und einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts zeichnet sich erneut die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme ab. Zentrale Belastungsfaktoren sind der Finanzausgleich und die voraussichtlich weiter steigende Kreisumlage.

Die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und die Aufrechterhaltung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt müssen weiterhin durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie durch regelmäßige Prüfung der von der Gemeinde erhobenen Abgaben sichergestellt werden. Es wird in den kommenden Jahren umso wichtiger, durch vorausschauende und umsichtige Entscheidungen die laufenden Kosten in einem leistbaren Rahmen zu halten.

Im Haushaltsplan 2024 sind mit etwa 5.900.000 € hohe Auszahlungen für Investitionen vorgesehen gewesen. Im aktuellen Haushaltsjahr 2025 verdoppelt sich dieser Wert nahezu und steigt auf ca. 10.700.000 €. Diese massiven Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können mit Hilfe von Investitionszuweisungen, Grundstückserlösen und dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts teilweise finanziert werden. Trotzdem ist eine Darlehensaufnahme in den Jahren 2025 und 2026 unumgänglich, um die Investitionen finanzieren zu können.

Sersheim, den 21. Februar 2025

Jürgen Scholz
Bürgermeister

Sven Grau
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Budgetregelungen und Deckungsvermerke

1 Allgemeines

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist.
Mit den Budgets werden einzelnen Organisationseinheiten Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Kostenstellenbudgets). Im Ergebnishaushalt können auch Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen (Kostenartenbudgets).

2 Ergebnishaushalt

2.1 Kostenartenbudgets

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

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

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

2.2 Kostenstellenbudgets

Folgende Kostenstellenbudgets werden gebildet:

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

3 Finanzhaushalt

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.651.240	7.439.439	7.863.089	8.181.100	8.434.700	8.678.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.305.878	4.804.700	4.746.100	4.087.000	4.582.000	4.593.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457.279	408.050	451.400	451.400	453.000	461.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.736	1.312.600	1.327.250	1.330.250	1.334.850	1.345.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.607	866.400	877.850	872.700	856.100	1.146.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.753	1.187.100	1.412.600	1.283.600	1.276.600	1.282.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	579.478	45.000	438.000	194.000	206.000	177.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.337	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.280	217.800	230.000	230.400	230.800	231.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.564.588**	**16.281.089**	**17.346.289**	**16.630.450**	**17.374.050**	**17.915.450**
12	-	Personalaufwendungen	-3.643.926	-4.102.600	-4.352.700	-4.482.700	-4.616.600	-4.754.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.704	-2.897.800	-2.711.800	-2.104.350	-2.353.450	-2.266.650
15	-	Abschreibungen	-1.690.544	-1.539.750	-1.675.000	-1.675.050	-1.685.050	-1.885.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.573	-8.000	-97.600	-321.600	-313.600	-309.600
17	-	Transferaufwendungen	-5.835.034	-6.553.978	-6.563.900	-7.897.800	-7.622.600	-7.466.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442.914	-1.665.850	-1.471.450	-1.469.450	-1.538.050	-1.638.050
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.917.695**	**-16.767.978**	**-16.872.450**	**-17.950.950**	**-18.129.350**	**-18.320.050**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.646.893**	**-486.889**	**473.839**	**-1.320.500**	**-755.300**	**-404.600**
21	+	Außerordentliche Erträge	40.757	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-135.756	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-94.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.551.895**	**-486.889**	**473.839**	**-1.320.500**	**-755.300**	**-404.600**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.646.893	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	94.998	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.511.723	7.439.439	7.863.089	0	8.181.100	8.434.700	8.678.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.992	4.804.700	4.746.100	0	4.087.000	4.582.000	4.593.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.062	1.312.600	1.327.250	0	1.330.250	1.334.850	1.345.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.983	866.400	877.850	0	872.700	856.100	1.146.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.124	1.187.100	1.412.600	0	1.283.600	1.276.600	1.282.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579.471	45.000	438.000	0	194.000	206.000	177.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.992	217.800	226.300	0	226.700	227.100	227.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.131.347**	**15.873.039**	**16.891.189**	**0**	**16.175.350**	**16.917.350**	**17.450.750**
10	-	Personalauszahlungen	-3.635.328	-4.102.600	-4.352.700	0	-4.482.700	-4.616.600	-4.754.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.554	-2.897.800	-2.711.800	0	-2.104.350	-2.353.450	-2.266.650
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.573	-8.000	-97.600	0	-321.600	-313.600	-309.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.881.727	-6.553.978	-6.563.900	0	-7.897.800	-7.622.600	-7.466.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.423.067	-1.665.850	-1.471.450	0	-1.469.450	-1.538.050	-1.638.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.041.249**	**-15.228.228**	**-15.197.450**	**0**	**-16.275.900**	**-16.444.300**	**-16.435.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.090.098**	**644.811**	**1.693.739**	**0**	**-100.550**	**473.050**	**1.015.750**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.235	908.550	1.324.150	0	2.686.000	1.025.000	306.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	214.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	756.000	1.774.000	0	1.006.000	1.506.000	706.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262.035**	**1.721.550**	**3.098.150**	**0**	**3.692.000**	**2.531.000**	**1.226.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.894.544	-2.813.000	-2.486.000	0	-1.695.000	-795.000	-845.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.726.757	-2.498.000	-7.630.000	-3.550.000	-6.345.000	-1.351.000	-1.165.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-532.940	-626.500	-587.900	0	-473.000	-417.000	-102.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.535	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.175.776**	**-5.937.500**	**-10.703.900**	**-3.550.000**	**-8.513.000**	**-2.563.000**	**-2.112.000**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.913.742**	**-4.215.950**	**-7.605.750**	**-3.550.000**	**-4.821.000**	**-32.000**	**-885.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-823.644**	**-3.571.139**	**-5.912.011**	**-3.550.000**	**-4.921.550**	**441.050**	**130.150**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	42.705	0	5.500.000	0	4.200.000	0	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.205	0	-120.000	0	-419.000	-419.000	-419.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-62.500**	**0**	**5.380.000**	**0**	**3.781.000**	**-419.000**	**-119.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-886.144**	**-3.571.139**	**-532.011**	**-3.550.000**	**-1.140.550**	**22.050**	**11.150**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	408.350	18.000	1.964.500-	837.100-	4.600-	710.050-	2.910.700	138.100-	70.000-	387.300-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	125.700	12.000	228.200-	214.750-	18.000-	127.050-	0	162.500-	118.000-	730.800-
PROD1260	Brandschutz	26.300	0	0	117.700-	3.000-	111.100-	0	42.000-	118.000-	365.500-
PROD21	Schulträgeraufgaben	122.550	700	103.300-	270.800-	0	216.500-	0	300.000-	67.000-	834.350-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	0	5.700-	0	10.700-	0	1.300-	0	16.100-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.850	0	15.900-	6.900-	99.000-	10.600-	0	8.000-	9.500-	147.050-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	4.800	0	6.400-	7.500-	2.000-	13.400-	0	5.000-	0	29.500-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.700	0	8.800-	29.300-	9.500-	15.000-	0	40.000-	0	97.900-
PROD31	Soziale Hilfen	327.600	0	0	30.500-	2.500-	3.600-	0	241.300-	0	49.700
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.750.700	0	1.883.000-	353.100-	1.337.500-	213.950-	0	697.000-	121.100-	2.854.950-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.737.200	0	1.731.100-	175.900-	1.334.500-	203.650-	0	657.000-	121.100-	2.486.050-
PROD41	Gesundheitsdienste	25.500	0	0	6.900-	700-	22.400-	0	8.000-	0	12.500-
PROD42	Sport und Bäder	26.000	0	17.600-	220.800-	7.500-	108.400-	491.700	651.000-	0	487.600-
PROD4241	Sportstätten	26.000	0	17.600-	220.800-	0	108.300-	491.700	171.000-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.500	0	24.300-	255.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	326.800-
PROD52	Bauen und Wohnen	200	0	18.700-	200-	0	1.100-	0	15.000-	0	34.800-
PROD53	Ver- und Entsorgung	906.300	206.300	0	3.200-	0	831.800-	0	2.000-	79.000-	196.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5330	Wasserversorgung	0	65.000	0	0	0	6.000-	0	0	0	59.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	500-	0	200-	0	2.000-	0	2.700-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	896.800	0	0	1.700-	0	795.600-	0	0	79.000-	20.500
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253.000	0	0	313.500-	0	700.200-	0	495.500-	0	1.256.200-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	1.500-	0	500-	0	4.000-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	160.450	3.000	22.000-	141.700-	16.400-	100.900-	500	843.900-	36.000-	996.950-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.200	3.000	22.000-	59.600-	0	31.500-	500	120.000-	36.000-	164.400-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	42.400	389.000	0	14.850-	0	3.400-	0	6.000-	0	407.150
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.600.000	7.902.089	60.000-	0	5.066.200-	95.000-	0	0	0	7.280.889
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.600.000	7.853.089	0	0	5.066.200-	0	0	0	0	7.386.889
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.000	60.000-	0	0	95.000-	0	0	0	106.000-
	Summe	8.815.200	8.531.089	4.352.700-	2.711.800-	6.563.900-	3.244.050-	3.402.900	3.654.600-	500.600-	278.461-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.756.000-	1.974.000	1.422.000-	2.204.000-	0	0	2.204.000-	1.500.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	362.400-	36.150	366.400-	692.650-	0	0	692.650-	0
PROD1260	Brandschutz	122.000-	3.600	366.400-	484.800-	0	0	484.800-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	402.050-	0	306.000-	708.050-	0	0	708.050-	1.650.000-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	121.800-	0	0	121.800-	0	0	121.800-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	50.500-	0	0	50.500-	0	0	50.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	292.000	0	1.000-	291.000	0	0	291.000	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.881.250-	0	14.500-	1.895.750-	0	0	1.895.750-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.555.650-	0	14.500-	1.570.150-	0	0	1.570.150-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	17.500	0	155.000-	137.500-	0	0	137.500-	0
PROD42	Sport und Bäder	245.900-	0	89.000-	334.900-	0	0	334.900-	0
PROD4241	Sportstätten	238.300-	0	89.000-	327.300-	0	0	327.300-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	280.300-	818.000	7.705.000-	7.167.300-	0	0	7.167.300-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	359.400	270.000	300.000-	329.400	0	0	329.400	0
PROD5330	Wasserversorgung	59.000	0	0	59.000	0	0	59.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5380	Abwasserbeseitigung	181.200	0	0	181.200	0	0	181.200	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.500-	0	166.000-	632.500-	0	0	632.500-	400.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	64.300-	0	179.000-	243.300-	0	0	243.300-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.100	0	75.000-	57.900-	0	0	57.900-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	416.350	0	0	416.350	0	0	416.350	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.280.889	0	0	7.280.889	5.500.000	120.000-	12.660.889	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.386.889	0	0	7.386.889	0	0	7.386.889	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.000-	0	0	106.000-	5.500.000	120.000-	5.274.000	0
	Summe	1.693.739	3.098.150	10.703.900-	5.912.011-	5.500.000	120.000-	532.011-	3.550.000-

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.978	24.000	25.950	25.950	27.550	27.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	777	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.038	315.700	376.100	376.100	359.500	649.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.867	5.000	5.000	11.000	5.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.337	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.784	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**463.593**	**360.700**	**426.350**	**432.350**	**411.350**	**707.350**
12	-	Personalaufwendungen	-1.692.498	-1.854.500	-1.964.500	-2.023.100	-2.083.600	-2.145.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.222	-721.300	-837.100	-640.850	-1.135.350	-696.550
15	-	Abschreibungen	-381.788	-290.850	-359.850	-359.600	-367.800	-557.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.482	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-4.414	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.114	-341.950	-347.600	-317.600	-309.600	-309.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.062.517**	**-3.215.700**	**-3.516.250**	**-3.348.350**	**-3.903.550**	**-3.716.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.598.924**	**-2.855.000**	**-3.089.900**	**-2.916.000**	**-3.492.200**	**-3.009.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.529.077	2.693.350	2.910.700	2.889.100	2.974.600	3.029.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.188	-122.700	-138.100	-147.600	-134.600	-137.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-69.680	-73.000	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.323.208**	**2.497.650**	**2.702.600**	**2.671.500**	**2.769.000**	**2.820.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-275.716**	**-357.350**	**-387.300**	**-244.500**	**-723.200**	**-189.200**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	348.063	336.700	400.400	0	406.400	383.800	679.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.520	-2.924.850	-3.156.400	0	-2.988.750	-3.535.750	-3.159.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.310.457**	**-2.588.150**	**-2.756.000**	**0**	**-2.582.350**	**-3.151.950**	**-2.479.350**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	750.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	256.000	1.774.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**256.000**	**1.974.000**	**0**	**756.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.952	-730.000	-906.000	0	-770.000	-770.000	-770.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603	-350.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
						davon 2026 -1.500.000 2027 0 2028 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.955	-232.500	-66.000	0	-20.000	-146.000	-16.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.535	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.604.045**	**-1.312.500**	**-1.422.000**	**-1.500.000**	**-2.290.000**	**-916.000**	**-786.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.601.545**	**-1.056.500**	**552.000**	**-1.500.000**	**-1.534.000**	**-910.000**	**-780.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.912.002**	**-3.644.650**	**-2.204.000**	**-1.500.000**	**-4.116.350**	**-4.061.950**	**-3.259.350**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.412**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-190.825	-203.100	-208.600	-214.800	-221.300	-228.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.113	-44.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
15	-	Abschreibungen	-12.692	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.254	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-272.884**	**-269.200**	**-283.400**	**-289.600**	**-296.100**	**-302.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-269.472**	**-264.700**	**-279.400**	**-285.600**	**-292.100**	**-298.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.472	264.700	279.400	285.600	292.100	298.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.472**	**264.700**	**279.400**	**285.600**	**292.100**	**298.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

14 - Fahrzeughaltung Dienstwagen Bürgermeister
Repräsentationsausgaben
Partnerschaft mit Canale 5.000 € Ehrungen, Jubiläen
Ratsinformationssystem

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711107100001 Steuerung Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.153	-9.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.153**	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.153**	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.153**	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

9 - Ersatz EDV-Ausstattung Bürgermeister und Gemeinderat 2.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-8.535	-8.200	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.861	-65.000	-96.500	-65.000	-76.000	-66.000
15	-	Abschreibungen	-10.052	-8.300	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.998	-88.550	-90.500	-90.500	-91.500	-91.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.446**	**-170.050**	**-202.900**	**-172.600**	**-184.800**	**-175.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-154.446**	**-169.950**	**-202.800**	**-172.500**	**-184.700**	**-174.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.446	169.950	202.800	172.500	184.700	174.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.446**	**169.950**	**202.800**	**172.500**	**184.700**	**174.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2025: Austausch und Upgrade Windows 11 PCs Rathaus 30.000 €

Update Telefonanlage Rathaus 1.500 €

2027: Austausch Telefonzentrale Rathaus 10.000 € (konsumtiver Teil)

Mietvertrag für Kopierer 10.000 €

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

17 - Zweckverbandsumlage Komm.ONE

18 - Vorauszahlungen und Abrechnung Leistungsentgelte Komm.ONE 80.000 € (44292000 Lizenzen und Konzessionen).

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711207100001 EDV Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.453	-35.000	-3.000	0	-3.000	-23.000	-3.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.535	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.988**	**-35.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.988**	**-35.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-27.988**	**-35.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**0**

9 - Beschaffung EDV-Ausstattung oberhalb Wertgrenze

2027: Erneuerung Telefonanlage Rathaus 20.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867	0	0	6.000	0	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.867**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-82.032	-90.000	-90.700	-93.400	-96.200	-99.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.092	-22.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.799	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.922**	**-137.000**	**-130.200**	**-132.900**	**-135.700**	**-138.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.055**	**-137.000**	**-130.200**	**-126.900**	**-135.700**	**-132.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.185	147.000	140.200	136.900	145.700	142.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.055**	**137.000**	**130.200**	**126.900**	**135.700**	**132.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 - § 29 FAG – Auszubildende im Einführungspraktikum gehobener Dienst

14 - Aufwendungen für Bedienstete (u.a. arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Getränke, Betriebsausflug)

18 - Jährliche Kostenerstattung an die Stadt Vaihingen an der Enz: Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung 19.000 €

Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.482	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.145**	**7.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	-375.281	-411.700	-443.500	-456.700	-470.400	-484.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.495	-8.000	-11.000	-10.000	-22.000	-37.000
15	-	Abschreibungen	-88	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.482	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-3.905	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216	-20.000	-47.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-412.467**	**-446.200**	**-508.100**	**-490.300**	**-516.000**	**-545.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-403.322**	**-438.700**	**-498.600**	**-480.800**	**-506.500**	**-535.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.847	498.700	560.600	542.800	568.500	597.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.525	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**403.322**	**438.700**	**498.600**	**480.800**	**506.500**	**535.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7 - Personalkostenersätze

10 - Säumniszuschläge

14 - 2025: Upgrade QNG Modul Kasse (e-Rechnungen) 4.000 €

2026: Software Gebäudemanagement 3.000 €

2027: Umstellung SAP S4/HANA 15.000 €

2028: Rechnungseingangsworkflow (elektronische Verarbeitung von Rechnungen) 30.000 €

16 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Kontoführungsgebühren

17 - Jährliche Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

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

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

Erwartete Prüftermine:

Bauausgaben 2025 11.000 €
Allgemeine Finanzprüfung 2025 19.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-10.746	-11.300	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.291	-64.000	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.037**	**-75.500**	**-82.200**	**-82.600**	**-84.000**	**-84.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.037**	**-75.500**	**-82.200**	**-82.600**	**-84.000**	**-84.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.037	75.500	82.200	82.600	84.000	84.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.037**	**75.500**	**82.200**	**82.600**	**84.000**	**84.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18 - Allgemeine Unfallversicherung und Pflegeunfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg) 30.000 €

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

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.978	24.000	25.950	25.950	27.550	27.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.538	284.700	352.600	352.600	336.000	626.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.517**	**308.700**	**378.550**	**378.550**	**363.550**	**653.550**
12	-	Personalaufwendungen	-34.269	-36.000	-24.400	-25.100	-25.800	-26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.551	-470.400	-554.300	-390.550	-862.950	-417.150
15	-	Abschreibungen	-277.062	-204.150	-255.550	-254.300	-261.800	-451.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-686.883**	**-710.550**	**-834.250**	**-669.950**	**-1.150.550**	**-895.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-365.367**	**-401.850**	**-455.700**	**-291.400**	**-787.000**	**-241.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.558	154.600	196.000	186.000	192.000	186.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.405	-28.400	-33.100	-40.600	-30.600	-30.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.153**	**126.200**	**162.900**	**145.400**	**161.400**	**155.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-186.214**	**-275.650**	**-292.800**	**-146.000**	**-625.600**	**-86.500**

1124 - Kosten aller Gemeindegebäude: Rathaus, Bürgerhaus, Wohngebäude

Kostenstellen 11243012 bis 11243095

Wesentliche Maßnahmen:

2025: Rathaus Boden Sitzungssaal 10.000 €

Backgasse 4 Sanierung 100.000 € (Investiver Teil bei 711247000001)

Großsachsenheimer Straße 1 Sanierung 50.000 €

2027: Rathaus energetische Sanierung (u.a. Fenster, Glasfassade), Fassade 500.000 €

6 - Die Mieteinnahmen der Gemeindegebäude werden bei der Produktgruppe 1124 verbucht.
Die Einnahmen aus der Obdachlosenunterbringung werden bei der Produktgruppe 314005, die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden bei der Produktgruppe 314007 verbucht

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte des Rathauses und des Bürgerhauses

14 - Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gemeindegebäude

21 - Die anteiligen Kosten der Gemeindegebäude für die Obdachlosenunterbringung bzw. für die Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden gebäudebezogen auf die Produktgruppen 314005 bzw. 314007 verrechnet

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247000001 Sanierung Gebäude Allgemein												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.780	0	-32.780	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.317	0	-10.317	-350.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
								davon 2026 -1.500.000 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-393.097**	**0**	**-43.097**	**-350.000**	**-450.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-393.097**	**0**	**-43.097**	**-350.000**	**-450.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-393.097**	**0**	**-43.097**	**-350.000**	**-450.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

6 - Sanierung Gemeindeeigener Gebäude

Schmiedgasse 2:

2025 400.000 €, 2026 1.500.000 €

Zuschüsse bei 711247600001

Backgasse 4:

2025 50.000 € (investiv u.a. nicht vorhandene Heizung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100033 Ludwigsegerte Container												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.562	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.562**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.562**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.562**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2025 ff. keine Neuanschaffungen geplant

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100042 Erwerb sonstige Gebäude												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-713.867	-500.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-713.867**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-713.867**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-713.867**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**

7 – Allgemeiner Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247103012 Rathaus Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-43.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

9 - Ansatz Allgemein 1.000 €
2025: PV-Anlage Rathaus 35.000 €, Speicher PV-Anlage 6.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247600001 Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	750.000	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 - Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz)

Geschätzt 50 % der Investitionskosten

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-76.304	-76.800	-94.200	-97.100	-100.000	-103.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.304**	**-76.800**	**-94.200**	**-97.100**	**-100.000**	**-103.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.304**	**-76.800**	**-94.200**	**-97.100**	**-100.000**	**-103.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.304	76.800	94.200	97.100	100.000	103.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.304**	**76.800**	**94.200**	**97.100**	**100.000**	**103.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in der Schule.

21 - Verrechnung der Aufwendungen auf die PG 211001 Grundschule.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-67.919	-88.000	-93.600	-96.400	-99.300	-102.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.919**	**-88.000**	**-93.600**	**-96.400**	**-99.300**	**-102.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.919**	**-88.000**	**-93.600**	**-96.400**	**-99.300**	**-102.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.919	88.000	93.600	96.400	99.300	102.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.919**	**88.000**	**93.600**	**96.400**	**99.300**	**102.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 - Personalkostenersätze.

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in den Kindergärten.

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.916	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.337	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.555**	**9.700**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
12	-	Personalaufwendungen	-623.834	-700.500	-732.200	-754.200	-776.800	-800.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.674	-99.100	-101.000	-101.000	-100.100	-102.100
15	-	Abschreibungen	-80.394	-77.000	-80.400	-80.400	-81.000	-81.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.892	-28.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-863.793**	**-905.000**	**-927.000**	**-949.000**	**-971.300**	**-996.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-762.238**	**-895.300**	**-915.900**	**-937.900**	**-960.200**	**-985.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	831.918	968.300	985.900	1.007.900	1.031.200	1.056.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-69.680	-73.000	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**762.238**	**895.300**	**915.900**	**937.900**	**960.200**	**985.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 - Ersätze für Leistungen des Bauhofs für Dritte

7 - Pauschale Ersätze für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken

14 - Unterhaltung und Betrieb des Bauhofgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Kleingeräte < 1.000 € (netto))

Haltung von Fahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung

2026: Austausch Telefonzentrale Bauhof 1.000 € (konsumtiver Teil)

18 - Geschäftsaufwendungen (u.a. Stellenausschreibungen), Versicherungen

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257100001 Bauhof Erwerb bew. AV													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-539.600	0	-49.437	-145.000	-20.000	0	-14.000	-120.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-543.765**	**0**	**-49.437**	**-145.000**	**-20.000**	**0**	**-14.000**	**-120.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-543.765**	**0**	**-49.437**	**-145.000**	**-20.000**	**0**	**-14.000**	**-120.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-543.765**	**0**	**-49.437**	**-145.000**	**-20.000**	**0**	**-14.000**	**-120.000**	**-10.000**	**0**

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

2025: Kraftstoffvorhaltung Diesel 10.000 €

2026: Erneuerung Telefonanlage 4.000 €

2027: PV-Anlage 110.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257700001 Bauhof Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.785	0	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**13.785**	**0**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.785**	**0**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 - Veräußerung Anlagevermögen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.120**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-132.271	-137.000	-170.500	-175.500	-180.700	-186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.435	-11.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	-	Abschreibungen	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.233	-80.000	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-218.439**	**-229.900**	**-241.200**	**-246.200**	**-241.500**	**-246.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-215.318**	**-217.900**	**-239.200**	**-244.200**	**-239.500**	**-244.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.334	222.900	244.200	249.200	244.500	249.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.015	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.318**	**217.900**	**239.200**	**244.200**	**239.500**	**244.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

14 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EDV-Geräten

Aus- und Fortbildung

Leasingraten und Unterhaltung E-Auto Gemeindeverwaltung

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

Aufwendungen für die Digitalisierung bei 44310000 „Geschäftsaufwendungen“

2025: 30.000 €
2026: 30.000 €
2027: 20.000 €
2028: 20.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711267100001 Zentrale Dienstleistungen Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9 - Nachrüstung Höhenverstellung für bestehende Schreibtische

2022: 25.000 €
2023: 15.000 € (10.000 € konsumtiv)

Ersatzbeschaffung Tresor Bürgerbüro 3.500 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**133**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	-20.779	-21.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.779**	**-21.900**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.646**	**-21.900**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.058	26.900	31.600	32.100	32.600	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.412	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.646**	**21.900**	**21.600**	**22.100**	**22.600**	**23.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-39.177	-40.900	-44.900	-46.200	-47.600	-49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.177**	**-41.400**	**-45.800**	**-47.100**	**-48.500**	**-49.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.177**	**-41.400**	**-45.800**	**-47.100**	**-48.500**	**-49.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.701	-13.000	-18.000	-20.000	-17.000	-20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.701**	**-13.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.878**	**-54.400**	**-63.800**	**-67.100**	**-65.500**	**-69.900**

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

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.385	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.844**	**18.200**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	-30.527	-29.500	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.432	-14.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.468**	**-44.200**	**-51.700**	**-52.400**	**-53.100**	**-53.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.624**	**-26.000**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.624**	**-27.300**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**

1 - Jagdpacht, Fischereipacht

5 - Gebühren Negativbescheinigungen

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

17 - Auskehranspruch Jagdgenossenschaft

18 - Jagdkataster

Aufwand für Leistungen der Stadt Vaihingen/Enz für den Gutachterausschuss 22.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100001 Erwerb von Grundstücken												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.193.230	0	-739.871	-180.000	-206.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.193.230**	**0**	**-739.871**	**-180.000**	**-206.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.193.230**	**0**	**-739.871**	**-180.000**	**-206.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.193.230**	**0**	**-739.871**	**-180.000**	**-206.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

7 - Mittel für den allgemeinen Grunderwerb 70.000 €

2025: Erwerb Fläche Bauhoferweiterung 136.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700001 Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	558.455	0	0	255.000	1.773.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**558.455**	**0**	**0**	**255.000**	**1.773.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**558.455**	**0**	**0**	**255.000**	**1.773.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 - Allgemeiner Ansatz Grundstückserlöse aus Verkauf

2025:

Verkauf Grundstück Bahnhofstraße 550.000 €

Verkauf Bauplatz Schöllbrunnen 138.000 €

Verkauf Fläche Vaihinger Straße 1.080.000 €

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.850	35.900	36.600	5.600	5.600	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.668	66.800	73.500	73.500	73.500	73.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509	8.000	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	1.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.090	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.783**	**131.400**	**137.700**	**105.700**	**104.700**	**104.700**
12	-	Personalaufwendungen	-223.765	-234.400	-228.200	-235.000	-242.000	-249.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.542	-219.000	-214.750	-166.250	-150.250	-150.250
15	-	Abschreibungen	-98.585	-92.900	-98.600	-98.600	-100.400	-100.400
17	-	Transferaufwendungen	-16.698	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.503	-26.950	-28.450	-28.450	-26.050	-26.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-565.093**	**-590.650**	**-588.000**	**-546.300**	**-536.700**	**-543.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-464.310**	**-459.250**	**-450.300**	**-440.600**	**-432.000**	**-439.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.020	-175.500	-162.500	-162.500	-162.500	-158.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-117.413	-120.000	-118.000	-118.000	-120.000	-120.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-277.433**	**-295.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-282.500**	**-278.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-741.743**	**-754.750**	**-730.800**	**-721.100**	**-714.500**	**-717.200**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	87.577	120.700	127.000	0	95.000	94.000	94.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.548	-497.750	-489.400	0	-447.700	-436.300	-443.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.971**	**-377.050**	**-362.400**	**0**	**-352.700**	**-342.300**	**-349.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.550	36.150	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.550**	**36.150**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.343	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.994	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.194	-320.000	-366.400	0	-312.000	-55.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.531**	**-320.000**	**-366.400**	**0**	**-312.000**	**-55.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.531**	**-287.450**	**-330.250**	**0**	**-216.000**	**-55.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-461.502**	**-664.500**	**-692.650**	**0**	**-568.700**	**-397.300**	**-354.500**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512	-20.500	-14.100	-10.600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329	-2.000	-2.500	-2.500	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.841**	**-22.500**	**-16.600**	**-13.100**	**-700**	**-700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.841**	**-22.500**	**-14.600**	**-12.100**	**-700**	**-700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-436**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.277**	**-25.500**	**-15.600**	**-13.100**	**-1.700**	**-1.700**

14 - 2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl Baden-Württemberg

2029: Kommunalwahlen

2030: Bürgermeisterwahl

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.322	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.181**	**15.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-42.827	-43.100	-40.600	-41.900	-43.200	-44.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	-863	-900	-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-13.541	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.779**	**-64.650**	**-62.950**	**-64.250**	**-65.550**	**-66.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.598**	**-49.450**	**-50.950**	**-52.250**	**-53.550**	**-54.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.360	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.360**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.958**	**-64.450**	**-63.950**	**-65.250**	**-66.550**	**-67.850**

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

6 - Erstattungen Mutterschutz

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

17 - Zuschüsse Tierschutzverein und Wohnungslosenhilfe

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

Revierfahrten Sicherheitsdienst

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht, Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.590	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.590**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-35.562	-37.300	-39.600	-40.800	-42.000	-43.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.845**	**-38.950**	**-41.450**	**-42.650**	**-43.850**	**-45.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.255**	**-28.950**	**-29.450**	**-30.650**	**-31.850**	**-33.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.517	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.517**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.771**	**-42.950**	**-44.450**	**-45.650**	**-46.850**	**-48.150**

10 - Bußgelder, Verwarnungen

14 - Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeughaltung Elektroroller

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.156	41.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.355**	**41.000**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
12	-	Personalaufwendungen	-68.551	-68.500	-71.800	-73.900	-76.100	-78.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.788	-28.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.339**	**-97.200**	**-102.300**	**-104.400**	**-106.600**	**-108.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.984**	**-56.200**	**-54.700**	**-56.800**	**-59.000**	**-61.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.714	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.714**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.699**	**-121.200**	**-119.700**	**-121.800**	**-124.000**	**-126.200**

5 - Gebühren Einwohnermeldeamt z.B. Melderegisterauskünfte, Pass- und Ausweisgebühren

14 - u.a. Kosten Bundesdruckerei: Pass- und Ausweiswesen (42712000 „Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren“) 30.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.413	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	800	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.398**	**6.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	-50.329	-58.200	-50.000	-51.500	-53.100	-54.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.012	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.362**	**-64.800**	**-57.100**	**-58.600**	**-60.200**	**-61.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.964**	**-58.000**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.600**	**-56.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.017	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.017**	**-24.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.980**	**-82.000**	**-67.500**	**-69.000**	**-70.600**	**-72.300**

5 - Standesamtsgebühren

6 - Familienstammbücher

14 - Aus- und Fortbildung Standesbeamte

18 - Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag Fachverband

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.612**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	-6.268	-6.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.268**	**-6.400**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.656**	**-5.100**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.501	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.501**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.157**	**-6.600**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

5 - Ratschreibergebühren, Grundbuchauszüge

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-16.258	-16.900	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.258**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.258**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.808**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.066**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-19.300**

12 - Unterstützung bei der Rentenantragstellung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.850	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.498	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.513**	**26.100**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.044	-119.350	-117.700	-117.700	-111.700	-111.700
15	-	Abschreibungen	-94.245	-92.000	-94.200	-94.200	-96.000	-96.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.157	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.709	-15.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-253.154**	**-230.250**	**-231.800**	**-231.800**	**-227.600**	**-227.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-224.641**	**-204.150**	**-205.500**	**-205.500**	**-201.300**	**-201.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.666	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-117.413	-120.000	-118.000	-118.000	-120.000	-120.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-158.080**	**-165.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-162.000**	**-162.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.721**	**-369.150**	**-365.500**	**-365.500**	**-363.300**	**-363.300**

2 - 90 € Pauschalförderung für aktive Feuerwehrangehörigen (55 Aktive)
45 € Pauschalförderung für Jugendfeuerwehrangehörige (15 Jugendfeuerwehrangehörige)

5 - Entgelte für kostenersatzpflichtige Einsätze

14 - Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses 12.000 €

2025: Tor Kläranlage 5.000 €

Beschaffung bewegliches Vermögen unterhalb Wertgrenze (< 1.000 € netto) 21.000 €

2026: Erneuerung Telefonanlage 3.000 € (konsumtiver Teil)

Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

2026: Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Sersheim 3.000 €

Für einzelne Kostenarten wird ein Feuerwehrbudget gebildet

17 - Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

18 - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 950 €

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607100001 Feuerwehr Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.194	-320.000	-366.400	0	-312.000	-55.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.194**	**-320.000**	**-366.400**	**0**	**-312.000**	**-55.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.194**	**-320.000**	**-366.400**	**0**	**-312.000**	**-55.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-28.194**	**-320.000**	**-366.400**	**0**	**-312.000**	**-55.000**	**-5.000**	**0**

9 - Pauschaler Ansatz 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (netto)

Ersatzbeschaffung HLF 20 AF: 2025 300.000 €, 2026 300.000 € €, 2027 50.000 €

2025: Patchmaschine 1.600 €, Übungspuppe 1.400 €, Führungsunterstützung-Set 1.200 €, Kraftstofftrolley 2.200 €,
Beschaffung Schmutzwasserpumpe und Zubehör (Stromerzeuger, Rollwagen) 30.000 €, 18 Handfunkgeräte 25.000 € (Förderung 712607600001)

2026: Erneuerung Telefonanlage 7.000 €

Zuschüsse Beschaffung HLF 20 bei „Feuerwehr Zuschüsse“ 712607600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607600001 Feuerwehr Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.102	0	0	0	3.600	0	96.000	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.102**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.102**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - 2025: Zuschuss Handfunkgeräte 3.600 €

2026: Zuschuss HLF 20 96.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607700001 Feuerwehr Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	31.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133**	**31.000**	**31.100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-3.970	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800	-45.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-3.477	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.247**	**-49.000**	**-53.600**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.114**	**-18.000**	**-22.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.114**	**-21.000**	**-26.500**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.800**

2- 2025: Zuschüsse Starkregenkarte 31.000 €

14 - 2025: Starkregenrisikomanagement - Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 45.000 €

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807000001 Baumaßnahmen Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.994	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807600001 Zuschüsse Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.550	32.550	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.550**	**32.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.550**	**32.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - Zuschuss Sirenenanlagen (konnte in den Vorjahren nicht abgerechnet werden, Eingang voraussichtlich 2025)

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.189	1.416.300	1.319.300	1.326.200	1.341.200	1.351.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.100	102.450	118.750	118.750	118.750	126.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.391	366.050	380.450	378.450	368.050	369.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.386	357.300	345.700	332.800	332.800	332.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.968	31.800	102.100	28.100	28.100	28.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.193	0	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.110.227**	**2.273.900**	**2.267.000**	**2.185.000**	**2.189.600**	**2.208.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.612.634	-1.882.600	-2.035.000	-2.095.900	-2.158.600	-2.223.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.304	-1.108.900	-931.500	-745.000	-520.500	-822.500
15	-	Abschreibungen	-470.772	-465.450	-478.600	-478.900	-478.900	-488.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.277.487	-1.457.100	-1.458.700	-1.478.700	-1.498.700	-1.498.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.912	-134.500	-135.950	-135.950	-135.950	-135.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.196.108**	**-5.048.550**	**-5.039.750**	**-4.934.450**	**-4.792.650**	**-5.169.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.085.881**	**-2.774.650**	**-2.772.750**	**-2.749.450**	**-2.603.050**	**-2.960.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.459	363.000	491.700	537.200	392.700	432.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.755.449	-1.624.750	-1.951.600	-1.951.900	-1.853.400	-1.971.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-197.347	-205.000	-197.600	-198.000	-198.000	-211.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.499.337**	**-1.466.750**	**-1.657.500**	**-1.612.700**	**-1.658.700**	**-1.750.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.585.218**	**-4.241.400**	**-4.430.250**	**-4.362.150**	**-4.261.750**	**-4.711.750**

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.993.305	2.171.450	2.147.550	0	2.065.550	2.070.150	2.081.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704.829	-4.583.100	-4.561.150	0	-4.455.550	-4.313.750	-4.680.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.711.524**	**-2.411.650**	**-2.413.600**	**0**	**-2.390.000**	**-2.243.600**	**-2.599.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.247	500.000	0	0	900.000	180.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224.547**	**500.000**	**0**	**0**	**900.000**	**180.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.270	-155.000	-155.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683.104	-1.344.000	-338.000	-1.650.000	-1.500.000	-150.000	-200.000
						davon 2026 -1.500.000 2027 -150.000 2028 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.041	-12.000	-72.500	0	-118.000	-213.000	-78.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.420.414**	**-1.511.000**	**-565.500**	**-1.650.000**	**-1.618.000**	**-363.000**	**-278.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.195.867**	**-1.011.000**	**-565.500**	**-1.650.000**	**-718.000**	**-183.000**	**-278.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.907.392**	**-3.422.650**	**-2.979.100**	**-1.650.000**	**-3.108.000**	**-2.426.600**	**-2.877.400**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.872	45.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.772	50.900	54.000	54.000	54.000	62.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.201	39.050	40.050	40.050	40.050	40.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733	0	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.634**	**141.450**	**123.250**	**123.250**	**123.250**	**131.250**
12	-	Personalaufwendungen	-89.364	-97.200	-103.300	-106.400	-109.500	-112.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.497	-568.700	-270.800	-213.800	-180.800	-403.800
15	-	Abschreibungen	-119.801	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.451	-95.100	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-437.113**	**-891.000**	**-590.600**	**-536.700**	**-506.800**	**-743.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-313.479**	**-749.550**	**-467.350**	**-413.450**	**-383.550**	**-611.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.378	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-66.916	-80.000	-67.000	-67.000	-67.000	-80.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-359.294**	**-385.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-380.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-672.773**	**-1.134.550**	**-834.350**	**-780.450**	**-750.550**	**-991.950**

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

5 - Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung

6 - Sonstige Kostenersätze der Schule

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

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

2025: Erneuerung teile Elektrotechnik, Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung 100.000 €

2026: Erneuerung teile Elektrotechnik 50.000 €

2027: Bodenreinigung 10.000 € (alle drei Jahre)

2028: Beleuchtungssanierung 140.000 €

EDV allgemein 12.000 €

2025: Erneuerung Telefonanlage 7.000 € (konsumtiver Teil)

2028: EDV Installation Klassenzimmer (Mediensäule) 100.000 €

Sanierung Elektrotechnik:
Zähler- und Verteilschränke, Brandschottungen, Sicherheitsbeleuchtung 360.000 €

Schulbetrieb: für einzelne Kostenarten wird ein Schulbudget gebildet

2027: Projektzirkus

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

Fahrten Schwimmunterricht Hallenbad Vaihingen 10.000 €

Kostenerstattung Bläserklasse 19.200 €

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107000001 Hofäckerschule Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-845.186	0	-4.272	-534.000	-266.000	-1.650.000	-1.500.000	-150.000	0	0
								davon 2026 -1.500.000 2027 -150.000 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-845.186**	**0**	**-4.272**	**-534.000**	**-266.000**	**-1.650.000**	**-1.500.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-845.186**	**0**	**-4.272**	**-534.000**	**-266.000**	**-1.650.000**	**-1.500.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-845.186**	**0**	**-4.272**	**-534.000**	**-266.000**	**-1.650.000**	**-1.500.000**	**-150.000**	**0**	**0**

8 - 2025:

Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße 28.000 €

Anschluss „Neubau“ Nahwärme 25.000 €

Schallschutzdecke Mensa 100.000 €

Vorhang Klassenzimmer G22 3.000 €

Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 1.760.000 €
(Förderung siehe 721107600001)

2025: 110.000 €
2026: 1.500.000 €
2027: 150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107100001 Hofäckerschule Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.394	0	-107.394	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.428	0	-2.997	-2.000	-40.000	0	-112.000	-2.000	-2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.822**	**0**	**-110.391**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**-112.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.822**	**0**	**-110.391**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**-112.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-122.822**	**0**	**-110.391**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**-112.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

9 - Pauschaler Ansatz Erwerb bewegliches Vermögens oberhalb Wertgrenze 2.000 €

2025:

Erneuerung Telefonanlage 18.000 €

PV Anlage Speicher 20.000 €

2026:

Neubeschaffung Server 70.000 €

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107600001 Hofäckerschule Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.518	0	180.490	200.000	0	0	900.000	180.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**386.518**	**0**	**180.490**	**200.000**	**0**	**0**	**900.000**	**180.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**386.518**	**0**	**180.490**	**200.000**	**0**	**0**	**900.000**	**180.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume

2026: 900.000 €
2027: 180.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.522**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724	-200	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	-4.273	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.997**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.476**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-568	-500	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-568**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.043**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

2520 - Schmiedemuseum

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-6.217	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.252**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.071**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-710	-800	-800	-800	-800	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-710**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.781**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

2521 - Archiv
Ansatz 2025 ff.: Lesung Herbst, Neuauflage Bildband, Fortführung Chronik 5.000 €

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725217100001 Archiv Erwerb bew. AV													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725217700001 Archiv Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.841**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
12	-	Personalaufwendungen	-15.560	-15.200	-15.900	-16.400	-16.900	-17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	-	Abschreibungen	-10.566	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	-	Transferaufwendungen	-84.950	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.676**	**-130.800**	**-132.400**	**-132.900**	**-133.400**	**-133.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.835**	**-127.950**	**-129.550**	**-130.050**	**-130.550**	**-131.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.935	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.527	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.462**	**-23.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-19.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.297**	**-150.950**	**-147.050**	**-147.550**	**-148.050**	**-150.550**

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

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

Betriebskostenerstattung Jugendmusikschule 99.000 €

Die von der Jugendmusikschule durchgeführten Betreuungsangebote in der Schule sind bei der Produktgruppe 211001 (Hofäckerschule) enthalten. Für die Bläserklasse in der Hofäckerschule sind 2025 19.200 € angesetzt.

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

18 - Beratungshonorare

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.754**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	-6.477	-6.100	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.533	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Abschreibungen	-13.350	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.860**	**-29.400**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.600**	**-29.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.106**	**-24.600**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.627	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.627**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.733**	**-30.600**	**-29.500**	**-29.600**	**-29.800**	**-30.000**

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

17 - Pauschalförderung der Bücherwelt im Bürgerhaus

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.934	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.280**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	-6.122	-6.400	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.762	-50.200	-29.300	-19.300	-29.300	-28.300
15	-	Abschreibungen	-11.257	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	-	Transferaufwendungen	-9.488	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.594**	**-80.000**	**-62.600**	**-52.800**	**-63.000**	**-62.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.314**	**-75.300**	**-57.900**	**-48.100**	**-58.300**	**-57.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.413	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.413**	**-25.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-124.727**	**-100.300**	**-97.900**	**-88.100**	**-98.300**	**-102.500**

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

14 - 2028: Ersatzbeschaffung Fahnen alle Standorte (Rathaus, Kindergärten und Halle) 10.000 €

Luggelesfest 2025, 2027 10.000 €

15 - Anteilige Abschreibungen Bürgersaal im Bürgerhaus

17 - Vereinsförderung:

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

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

Haftpflichtversicherung Veranstaltungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.255	58.000	57.000	52.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.255**	**58.000**	**57.000**	**52.000**	**40.000**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-11.392	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.852**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.404**	**56.800**	**55.800**	**50.800**	**38.800**	**38.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.543	-71.000	-70.800	-75.300	-65.300	-65.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-72.543**	**-71.000**	**-70.800**	**-75.300**	**-65.300**	**-65.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.139**	**-14.200**	**-15.000**	**-24.500**	**-26.500**	**-26.500**

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.400	22.400	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.381	276.500	247.600	243.500	243.500	243.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.072**	**276.500**	**270.300**	**266.200**	**263.800**	**263.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.366	-1.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.366**	**-1.200**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.707**	**275.300**	**250.700**	**246.600**	**244.200**	**244.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.015	-131.100	-165.500	-161.500	-126.500	-180.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.015**	**-131.100**	**-165.500**	**-161.500**	**-126.500**	**-180.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.692**	**144.200**	**85.200**	**85.100**	**117.700**	**63.700**

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407000001 Anschlussunterbringung Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Baumaßnahmen Anschlussunterbringung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407100001 Asylbewerberunterbringung Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407600001 Anschlussunterbringung Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zuschüsse Baumaßnahmen Anschlussunterbringung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-2.441	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.441**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.441**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.441**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.181	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	-	Abschreibungen	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.246	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.573**	**-10.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.401**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.790	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.790**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.192**	**-14.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

14 - Senioren-Nachmittag 1.000 €, Senioren-Herbstfeier 6.000 €, Senioren-Ausflug 3.000 €

15 - Abschreibungen für den Anteil der Gemeinde am Betreuten Wohnen Schloßstraße 9 - 13 (Gemeinschaftsraum und Behinderten-WC)

18 - Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für den Gemeinschaftsraum und das Behinderten-WC im Betreuten Wohnen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.359**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	-34.821	-41.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.162**	**-43.000**	**-47.000**	**-48.300**	**-49.700**	**-51.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.804**	**-32.700**	**-36.700**	**-38.000**	**-39.400**	**-40.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.746**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.550**	**-42.700**	**-46.700**	**-48.000**	**-49.400**	**-50.900**

2 - Zuschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales für die Schulsozialarbeit

12 - Schulsozialarbeiter

14 - Budget Schulsozialarbeit

18 - Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.877**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	-93.599	-101.500	-106.900	-110.200	-113.500	-116.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.227	-136.200	-175.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	-	Abschreibungen	-6.434	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	-	Transferaufwendungen	-4.639	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.276**	**-249.700**	**-295.400**	**-135.700**	**-139.000**	**-142.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-126.399**	**-246.500**	**-292.200**	**-132.500**	**-135.800**	**-139.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.392	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.392**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.791**	**-281.500**	**-322.200**	**-162.500**	**-165.800**	**-169.200**

12 - Tätigkeit der Sozialarbeiter in der offenen Jugendarbeit

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

Sanierung Jugendtreff 286.000 €

2024: 122.000 €
2025: 164.000 €

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

Sommerferienprogramm

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

18 - Geschäftsaufwendungen für die Jugendarbeit

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736207000001 Baumaßnahmen Jugendtreff												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.320	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-21.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.267.992	1.360.800	1.289.800	1.296.700	1.311.700	1.321.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.401	18.100	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.935	268.000	260.000	263.000	267.000	268.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	48.000	62.800	54.000	54.000	54.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476	31.000	101.000	27.000	27.000	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.628.792**	**1.725.900**	**1.737.200**	**1.664.300**	**1.683.300**	**1.694.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.351.014	-1.598.900	-1.731.100	-1.783.000	-1.836.500	-1.891.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.451	-179.200	-175.900	-169.400	-117.900	-162.900
15	-	Abschreibungen	-175.420	-149.600	-175.900	-176.200	-176.200	-176.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.164.488	-1.303.500	-1.334.500	-1.354.500	-1.374.500	-1.374.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.856	-30.500	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.886.231**	**-3.261.700**	**-3.445.150**	**-3.510.850**	**-3.532.850**	**-3.632.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.257.439**	**-1.535.800**	**-1.707.950**	**-1.846.550**	**-1.849.550**	**-1.938.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.550	-622.000	-657.000	-657.000	-603.300	-657.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-120.904	-115.000	-121.100	-121.500	-121.500	-121.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-712.454**	**-737.000**	**-778.100**	**-778.500**	**-724.800**	**-778.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.969.893**	**-2.272.800**	**-2.486.050**	**-2.625.050**	**-2.574.350**	**-2.717.150**

2 - Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) und § 29 c FAG (U3) für alle Kindertageseinrichtungen
Zuweisung für Sprachförderung

5 - Kindergartenbeiträge für die Gemeindekindergärten

6 - Kostenbeteiligung Essen für die Gemeindekindergärten, Zahlungen Beschäftigungsverbot

7 - Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Einrichtungen 34820000 „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“

Kostenersatz Direkteinstieg 34800000 „Erstattungen vom Bund“

Eingliederungshilfe 34810000 „Erstattungen vom Land“

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindergartengebäude und Waldkindergarten

Luggeleskindergarten und Außenstelle Hofäckerschule:

Fenstertausch Außenstelle Hofäckerschule 50.000 € (Verteilung Ü3 70 %, U3 30 %)

Betrieb Luggeleskindergarten: für einzelne Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet

Katholischer Kindergarten:

2025: Allgemeine Unterhaltung 7.000 € (u.a. Klingelanlage, Fenster, Untersuchung Erweiterung Küche), Küche 8.000

€

2026: Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Küche 52.000 €

2028: Merkposten für eventuelle Sanierung 50.000 €

Ev. Kindergarten „Auf dem Kies“:

Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

17 - Beteiligung am Abmangel des evangelischen und katholischen Kindergartens entsprechend den Kindergartenverträgen

Zuschuss Kindergartenfachberatung

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

Kostenbeteiligung der Gemeinde an der auswärtigen Unterbringung von Kindern (interkommunaler Kostenausgleich)

Geschäftsaufwendungen u.a. Büromaterial, Stellenausschreibungen etc.

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000001 Luggeleskindergarten Baumaßnahmen Ü3												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-412.134	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-412.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-412.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-22.873	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-435.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100001 Luggeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.063	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.726	0	0	0	0	-73.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.500**	**0**	**0**

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

2027: Photovoltaikanlage (Anteil Ü3) 73.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001 Luggeleskindergarten Zuschüsse Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.197	0	72.197	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**72.197**	**0**	**72.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.197**	**0**	**72.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen 60.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000004 Luggeleskindergarten Baumaßnahmen U3												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-547	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - 2023: Restarbeiten Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen 27.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100004 Luggeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**

9 - 2027: Photovoltaikanlage (Anteil U3) 31.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600004 Luggeleskindergarten Zuschüsse U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.898	0	36.098	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**52.898**	**0**	**36.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.898**	**0**	**36.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen 36.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000002 Ev. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-547	0	-12.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-547**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

8 - 2025: Sonnenschutz Waldkindergarten 12.000 €

2028 ff.: Nachrichtlich Neubau ev. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000003 Kath. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-730	-10.000	0	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

8 - 2028 ff.: Nachrichtlich Neubau/Generalsanierung kath. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100002 Ev. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.106	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100003 Kath. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.814	0	-2.500	0	0	-100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.814**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.814**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.814**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

9 - 2025: Erwerb zwei Laptops 2.500 €

2028: PV-Anlage (Abhängig von Neubau/Generalsanierung des Gebäudes)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600002 Ev. Kindergarten Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.098	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**36.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen 36.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600003 Kath. Kindergarten Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.131	0	48.131	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**48.131**	**0**	**48.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.131**	**0**	**48.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen 48.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.260	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.260**	**25.600**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.404	-7.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	-	Abschreibungen	-21.929	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.824	-30.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.156**	**-37.800**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.896**	**-12.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.534	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.534**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.430**	**-12.200**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

6 - Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung

14 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

17 - Nachrichtlich 2024: Umzugskostenhilfe

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741207100001 Gesundheitseinrichtungen Erwerb Anlagev.												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-687.514	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-91.058	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.157	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-797.729**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-797.729**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-797.729**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 – Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal in Raten

2023: Zwei Raten je 155.000 €
2024: Eine Rate 155.000 €
2025: Letzte Rate 155.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-686	-700	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-686**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-492**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-492**	**-6.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

2 - Nachrichtlich 2023 und Vorjahre: Zuschüsse Land Corona-Tests

14 - Nachrichtlich 2023 und Vorjahre: Aufwendungen Impfzentrum, Corona-Tests etc.

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

18 - Mitgliedsbeitrag Sportkreisjugend

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-7.470	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.522**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.522**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.105	-300.000	-480.000	-484.800	-480.000	-480.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-393.105**	**-300.000**	**-480.000**	**-484.800**	**-480.000**	**-480.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-400.628**	**-307.600**	**-487.600**	**-492.400**	**-487.600**	**-487.600**

17 - Vereinsförderung Sportvereine, Übernahme der Grundsteuer durch Verrechnung

22 - Verrechnung der Kosten der Vereinsnutzung von Sportstätten an die Produktgruppe 4210

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.421	16.900	24.600	24.600	24.600	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153	800	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.460	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.033**	**18.700**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	-15.676	-16.300	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.426	-135.600	-220.800	-270.800	-120.800	-155.800
15	-	Abschreibungen	-88.986	-132.850	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-328.349**	**-285.850**	**-346.700**	**-397.200**	**-247.700**	**-283.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-289.316**	**-267.150**	**-320.700**	**-371.200**	**-221.700**	**-257.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.459	363.000	491.700	537.200	392.700	432.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.143	-95.850	-171.000	-166.000	-171.000	-174.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289.316**	**267.150**	**320.700**	**371.200**	**221.700**	**257.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5 - Nutzungsgebühren

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

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung:

- Sport- und Kulturhalle 10.000 €

2025: Sanierung Leitungen Außenbereich 100.000 €

2026: Sanierung Leitungen Außenbereich 150.000 €

2028: Austausch von 350 Stühlen und 60 Tischen 35.000 € (Merkposten)

- Gymnastikhalle 5.000 €
- Sportplätze 30.000 €
- Beachvolleyballfeld 500 €
- Finnenbahn 1.000 €

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000001 Sport- und Kulturhalle Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.055.439	0	-1.128.879	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.055.439**	**0**	**-1.128.879**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.055.439**	**0**	**-1.128.879**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.833	0	-15.608	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.071.272**	**0**	**-1.144.487**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - 2025: Restarbeiten Hausmeisterwohnung Kindernest (u.a. 2. Rettungsweg, Brandschutztüren etc.) 60.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.785	0	-101.785	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.784	0	0	-5.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.569**	**0**	**-101.785**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.569**	**0**	**-101.785**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-118.569**	**0**	**-101.785**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

9 - Pauschal 5.000 € Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

2025: Speicher PV Anlage 24.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417600001 Sport- und Kulturhalle Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.207.063	0	851.232	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.207.063**	**0**	**851.232**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.207.063**	**0**	**851.232**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - Zuschüsse Generalsanierung Sport- und Kulturhalle

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100002 Gymnastikhalle Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

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

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.805	134.400	90.200	55.200	55.200	55.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.535	270.900	296.000	296.000	296.000	296.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.899	878.750	872.000	877.000	892.000	902.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.675	185.400	153.150	160.900	160.900	160.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	540.000	0	389.000	145.000	157.000	128.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.212	201.800	209.300	209.700	210.100	210.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.275.623**	**1.676.550**	**2.013.150**	**1.747.300**	**1.774.700**	**1.755.900**
12	- Personalaufwendungen	-115.029	-75.500	-65.000	-66.900	-68.800	-70.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.637	-848.600	-728.450	-552.250	-547.350	-597.350
15	- Abschreibungen	-738.769	-690.550	-737.950	-737.950	-737.950	-737.950
17	- Transferaufwendungen	-4.927	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.386	-1.162.450	-959.450	-987.450	-1.066.450	-1.166.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.561.749**	**-2.792.100**	**-2.507.250**	**-2.359.550**	**-2.435.550**	**-2.587.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-286.125**	**-1.115.550**	**-494.100**	**-612.250**	**-660.850**	**-831.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.290	160.500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.105.168	-1.555.550	-1.402.400	-1.467.000	-1.369.000	-1.381.200
23	- kalkulatorische Kosten	-114.048	-120.900	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.044.926**	**-1.515.950**	**-1.516.900**	**-1.581.500**	**-1.483.500**	**-1.495.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.331.052**	**-2.631.500**	**-2.011.000**	**-2.193.750**	**-2.144.350**	**-2.327.350**

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.158.214	1.405.650	1.714.150	0	1.448.300	1.475.700	1.456.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.741	-2.101.550	-1.769.300	0	-1.621.600	-1.697.600	-1.849.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.473**	**-695.900**	**-55.150**	**0**	**-173.300**	**-221.900**	**-392.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.987	376.000	1.088.000	0	940.000	845.000	306.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	214.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	0	0	1.000.000	1.500.000	700.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.987**	**933.000**	**1.088.000**	**0**	**1.940.000**	**2.345.000**	**1.220.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.979	-1.928.000	-1.425.000	0	-925.000	-25.000	-75.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-992.056	-804.000	-6.842.000	-400.000	-3.345.000	-1.201.000	-965.000
					davon 2026 -400.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.751	-62.000	-83.000	0	-23.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.066.786**	**-2.794.000**	**-8.350.000**	**-400.000**	**-4.293.000**	**-1.229.000**	**-1.043.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.031.799**	**-1.861.000**	**-7.262.000**	**-400.000**	**-2.353.000**	**1.116.000**	**177.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-555.326**	**-2.556.900**	**-7.317.150**	**-400.000**	**-2.526.300**	**894.100**	**-215.300**

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.070	90.000	50.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.571	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**75.641**	**90.000**	**52.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
12	- Personalaufwendungen	0	0	-24.300	-25.000	-25.700	-26.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.074	-387.000	-255.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	-10.213	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.678	-51.000	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.965**	**-438.000**	**-339.300**	**-144.000**	**-144.700**	**-145.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174.324**	**-348.000**	**-286.800**	**-126.500**	**-127.200**	**-128.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.318	-30.000	-40.000	-43.000	-40.000	-40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.318**	**-30.000**	**-40.000**	**-43.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-206.642**	**-378.000**	**-326.800**	**-169.500**	**-167.200**	**-168.000**

2 - Laufende (konsumtive) Zuschüsse Sanierungsgebiet

2025: Zuschüsse Kommunale Wärmeplanung im Verbund 19.000 €

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

Laufende (konsumtive) Aufwendungen Sanierungsgebiet

2025:

Bebauungspläne 80.000 €

Schlusszahlung Abbruch Feuerwehrareal 154.000 €

18 - 2025: Kommunale Wärmeplanung im Verbund 31.000 €

Betreuung Sanierungsgebiet Vaihinger Str. II/Ortskern durch Stadtentwicklungsgesellschaft 20.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000001 Sanierung Vaih./Str.Ortskern Baumaßnahme												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.344	0	0	-15.000	-5.365.000	0	-2.220.000	-146.000	-15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.196**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.365.000**	**0**	**-2.220.000**	**-146.000**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.196**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.365.000**	**0**	**-2.220.000**	**-146.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-51.196**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.365.000**	**0**	**-2.220.000**	**-146.000**	**-15.000**	**0**

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

Bebauung Vaihinger Straße 16 – 22:

2025: 5.350.000 €
2026: 2.205.000 €
2027: 136.000 €

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

Zuschüsse siehe 751107600001

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.395.671	0	-6.194	-900.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.395.671**	**0**	**-6.194**	**-900.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.395.671**	**0**	**-6.194**	**-900.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.395.671**	**0**	**-6.194**	**-900.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	794.716	0	21.078	300.000	100.000	0	50.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**807.436**	**0**	**21.078**	**300.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**807.436**	**0**	**21.078**	**300.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grst.Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**173.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 - Auf der Einnahmenseite fließen der Gemeinde planmäßig neben den Zuschüssen auch Grundstückserlöse zu, welche den Förderrahmen verringern

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

Die Veranschlagung auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend der zu erwartenden Erlöse

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000007 Erschließung Bonlanden - Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Baugebiet Bonlanden:
Erschließung gemäß Erschließungsvertrag an die VES GmbH und die Bietigheimer Wohnbau GmbH als Erschließungsträger übertragen
Mit Ausnahme der Kosten für die Grünanlage, die über 350.000 € hinausgehen, ist die Gemeinde von sämtlichen Kosten, die sich aus der Umlegung und Erschließung ergeben, freigestellt. Die Kosten für die herzustellenden Anlagen und Einrichtungen tragen die Erschließungsträger. Die Kosten der Erschließung werden dann auf die neu entstehenden Bauplatzgrundstücke verteilt.
Die Herstellung des Grünzugs Bonlanden wird aufgrund des Zuschusses direkt über den Gemeindehaushalt abgewickelt mit der Gemeinde als Bauherr:
Grünzug Bonlanden 900.000 €
Zuschüsse für den Grünzug bei 751107600007
Gutachten und Untersuchungen konsumtiv bei 51100000
Bezüglich eigener Baugrundstücke ist die Gemeinde den übrigen Eigentümern gleichgestellt:
Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke bei 751107100007 „Erschließung Bonlanden – Erwerb Grundvermögen“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100002 Baulandumlegung Baugebiet Vogelsang												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

7 - Planung der Maßnahme in späteren Jahren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100007 Erschließung Bonlanden - Erwerb Grundv.												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0	-10.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.010.000**	**-1.040.000**	**0**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.010.000**	**-1.040.000**	**0**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.010.000**	**-1.040.000**	**0**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**

7 – Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke, mögliche Nachzahlungsverpflichtungen
2025: 1.000.000 €
2026: 500.000 €

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze (Spielgeräte, Fitnessgeräte, Bänke etc.), Grünzug Bonlanden und Spielplatz Reichstraße
2025: 40.000 €
2026: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600007 Erschließung Bonlanden - Zuschüsse/Beitr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	718.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 - Zuschüsse Grünzug Bonlanden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700007 Erschließung Bonlanden - Erträge Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	0	0	500.000	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 - Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700003 Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.647.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.647.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.362.683	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.362.683**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.362.683**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.362.683**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 - Erwerb einer neuen Wohnanlage in der Sedanstraße

2018: Erwerb der Flächen Gebäude Sedanstraße 11

Der Mittelabfluss in den Jahren 2019 und 2020 erfolgte entsprechend dem Baufortschritt:

2019: 2.100.000 €
2020: 1.450.000 €
2023: 5.000 € (Vordach)
2024: 3.000 € (Vordach Verlängerung)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-54.869	-51.700	-18.700	-19.300	-19.900	-20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.938**	**-53.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.696**	**-53.000**	**-19.800**	**-20.400**	**-21.000**	**-21.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.443	-13.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.443**	**-13.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-67.139**	**-66.000**	**-34.800**	**-40.400**	**-36.000**	**-36.600**

5210 - Bauanträge, Angrenzerbenachrichtigungen, Anfragen von Bauherren

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.935	140.000	130.500	130.500	130.500	130.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.094**	**153.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-310**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.785**	**151.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.750**	**151.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**

6 - Stromeinspeisung PV-Anlagen

7 - Anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands

10 – Konzessionsabgabe Strom

14 - Messstellenbetrieb PV-Anlagen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.192	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.192**	**4.800**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-20.000	-1.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.000**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.192**	**1.800**	**-14.800**	**4.200**	**5.200**	**5.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.192**	**1.800**	**-14.800**	**4.200**	**5.200**	**5.200**

10 - Konzessionsabgabe Gas

18 - Konzessionsauswahlverfahren Neuvergabe 2026

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.657	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.657**	**57.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604	-10.000	-6.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.604**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.053**	**47.000**	**59.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-409	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.644**	**47.000**	**59.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

10 - Konzessionsabgabe Wasserversorgung

18 - Konzessionsauswahlverfahren Neuvergabe 2026

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753303000001 Stammkapitaleinlage VES GmbH												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TH04 Planen und Bauen
PB53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600	6.000	6.400	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.600**	**6.000**	**6.400**	**6.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-3.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.400**	**3.000**	**6.400**	**6.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-4.400**	**3.000**	**6.400**	**6.600**

10 - Konzessionsabgabe (Vertrag wird erarbeitet)

18 - Begleitung Konzessionsverfahren

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753603000001 Stammkapitaleinlage ZV Kreisbreitband LB													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000002 Breitbandnetz für Hofäckerschule												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.847	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-98.847**	**0**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-98.847**	**0**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-98.847**	**0**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Anschluss Hofäckerschule Breitbandnetz

Zuschüsse bei Investitionsauftrag 753607600002

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000003 Breitbandnetz Sersheim												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-700.000	-650.000	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-700.000**	**-650.000**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-700.000**	**-650.000**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-700.000**	**-650.000**	**-50.000**	**0**

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

Die Kosten basieren auf einer Grobkostenschätzung. Die tatsächlichen Kosten kommen im Rahmen der Ausschreibungsverfahren zustande

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600002 Zuschüsse Breitbandnetz f Hofäckerschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	0	0	71.000	90.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**71.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**71.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600003 Zuschüsse Breitbandnetz Sersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	0	630.000	585.000	45.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**630.000**	**585.000**	**45.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**630.000**	**585.000**	**45.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-27	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.592	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.592**	**-3.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.620**	**-3.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

14 - Unterhaltung Häckselplatz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.500	47.100	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.744	767.000	770.000	775.000	790.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.295	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**791.538**	**892.100**	**896.800**	**901.800**	**916.800**	**926.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	-131.640	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.171	-911.800	-665.100	-751.100	-834.100	-934.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-887.416**	**-1.044.000**	**-797.300**	**-883.300**	**-966.400**	**-1.066.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.877**	**-151.900**	**99.500**	**18.500**	**-49.600**	**-139.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.988	160.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-78.111	-86.100	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.877**	**73.900**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-78.000**	**20.500**	**-60.500**	**-128.600**	**-218.600**

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

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

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

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

Schmutzwassergebühren:	304.333 m³ x 1,89 €/m³	= 575.189,37 €
Niederschlagswassergebühren:	455.000 m² x 0,42 €/m²	= 191.100,00 €
Abwassergebühren:		= 766.289,37 €

Nächster Kalkulationszeitraum wird von 2027 – 2029 sein.

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807600001 Klär- und Kanalisationsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	198.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**198.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**198.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.531	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.005	209.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.697	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**368.277**	**226.800**	**241.600**	**241.600**	**241.600**	**241.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.114	-254.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000
15	-	Abschreibungen	-499.041	-474.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.903	-154.100	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-988.058**	**-882.100**	**-974.400**	**-974.400**	**-974.400**	**-1.024.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-619.781**	**-655.300**	**-732.800**	**-732.800**	**-732.800**	**-782.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.741	-570.000	-400.000	-420.000	-400.000	-400.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-346.741**	**-570.000**	**-400.000**	**-420.000**	**-400.000**	**-400.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-966.522**	**-1.225.300**	**-1.132.800**	**-1.152.800**	**-1.132.800**	**-1.182.800**

2 - § 27 FAG Verkehrslastenausgleich (1148 ha), § 26 FAG Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (1,65 km)

6 - Kostenerstattung u.a. für Beschädigungen, Ölspuren

14 - Aufwendungen Straßenbeleuchtung gemäß Betriebsführungsvertrag

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

Straßen - Allgemeine Unterhaltung 220.000 €, Austausch Verkehrszeichen 5.000 €

2025:

Sanierung „Im Hof“ 40.000 €

Feldwege – Allgemeine Unterhaltung Feldwege 25.000 €

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

18 - Weiterleitung der Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (1,65 km)

Kostenerstattung VES Betrieb Straßenbeleuchtung

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000001 Straßenbaumaßnahmen allgemein												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.885	0	-31.885	-45.000	-71.000	-400.000	-400.000	-400.000	-700.000	0
								davon 2026 -400.000 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-102.747**	**0**	**-31.885**	**-45.000**	**-71.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-102.747**	**0**	**-31.885**	**-45.000**	**-71.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-700.000**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-651	0	-651	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-103.398**	**0**	**-32.536**	**-45.000**	**-71.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-700.000**	**0**

8 - Straßenbau allgemein (investiv) pauschal 20.000 €

2025:

Fußgängerbrücke Aischbach (Holzbauweise) 21.000 €

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (weitere Planung) 30.000 €

2026: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 400.000 €

2027: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 400.000 €

2028: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 400.000 €, Sanierung Kreuzstraße 300.000 €

Zuschüsse Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000002 Feldwegeausbau Tiefbaumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.113	0	-14.113	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.202	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-155.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.316**	**0**	**-14.113**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-155.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.316**	**0**	**-14.113**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-155.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-29.316**	**0**	**-14.113**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-155.000**	**0**

8 - Feldwegeunterhaltung (investiv) allgemein 5.000 €

2028: Sanierung Bereich Glattbacher Weg (nach Abschluss Breitbandausbau weiße und graue Flecke) 150.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600001 Zuschüsse Straßenbau allg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.384	0	13.384	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.384**	**0**	**13.384**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.384**	**0**	**13.384**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - Straßenbau Zuschüsse allgemein (investiv)

2026: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 260.000 €

2027: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 260.000 €

2028: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 260.000 €

Die Zuschüsse können variieren je nachdem wie der Ausbau letztlich umgesetzt wird. Die Planansätze basieren auf der Annahme, dass 65 % der Investitionskosten gefördert werden.

Investitionskosten Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107000001

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000012 Erweiterung Schlösslesbrunnen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.430	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.307	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Erweiterung und Neugestaltung des Platzes am Schlösslesbrunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000013 Sanierung Schloßstraße												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-308.433	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-308.433**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-308.433**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-308.433**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Sanierung Schloßstraße

2024: Restzahlungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000014 Sanierung Sedanstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-299.775	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-299.775**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-299.775**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-299.775**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Sanierung Sedanstraße

2024: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000015 Sanierung Hohe Straße												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.362	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.362**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.362**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-58.362**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600006 Kreisverkehr Haslacher Weg Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.100**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.100**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000011 Neugestaltung des Marktes (SIQ)												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.123.285	0	-15.327	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-322	0	-322	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.123.607**	**0**	**-15.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.123.607**	**0**	**-15.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.143.390**	**0**	**-15.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Maßnahme abgeschlossen

Zuschüsse siehe 754107600011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600011 Inv.-Zuschüsse Neugestaltung Markt (SIQ)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**818.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**818.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zuschüsse sind eingegangen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.930	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.930**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.930**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.555	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.555**	**-93.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-86.485**	**-100.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

14 - Straßenreinigung, Streusalz etc.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.782	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.776	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.602**	**10.300**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-21.478	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.207	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.842**	**-27.600**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.240**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.390	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.390**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.630**	**-24.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

2 - Förderung P&R-Parkplatz - Kooperationsvertrags Verband Region Stuttgart

6 - Miete Bedienstete für Inanspruchnahme Stellplätze Parkebene und Tiefgarage Betreutes Wohnen Schloßstraße 9 – 13

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Parkebene Schloßstraße

18 - Betriebsaufwand Stellplätze Betreutes Wohnen Schloßstraße 9 – 13

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
G54600001 **Parkebene Schloßstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754607000001 Parkierungseinrichtungen Allgemein												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 - Parkplatz Metterweg 90.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-1.468	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.468**	**-3.850**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.468**	**-3.850**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167	-500	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-167**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.635**	**-4.350**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

14 - Aufwand öffentlicher Personennahverkehr: Verband Region Stuttgart, Buskonzept und Nachtbus

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754707400002 Städtebaul. Vertrag Aperam Inv.Zuschüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 - Kostenerstattungsanspruch auf den Ablösebetrag der Unterhaltungskosten

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.795	10.100	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.271	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.264**	**14.100**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.720	-36.600	-38.700	-38.700	-36.700	-36.700
15	-	Abschreibungen	-32.765	-21.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.575**	**-58.100**	**-72.000**	**-72.000**	**-70.000**	**-70.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.311**	**-44.000**	**-54.100**	**-54.100**	**-52.100**	**-52.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-489.386	-575.000	-653.400	-670.000	-650.000	-650.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-489.386**	**-575.000**	**-653.400**	**-670.000**	**-650.000**	**-650.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-544.697**	**-619.000**	**-707.500**	**-724.100**	**-702.100**	**-702.100**

6 - Nutzungsentschädigungen Wasserentnahmestelle Lindenstraße

14 - Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen, Bürgergarten etc.

Allgemeine Unterhaltung: 35.000 €

2025:

Spielplatz Haslacher Weg (konsumtiver Teil) 2.000 €

2026:

Spielplatz Tulpenweg (konsumtiver Teil) 2.000 €

22 - Leistungen des Bauhofs, Verrechnung öffentliches Grün an Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107000001 Neubau Spielplätze, Grünanlagen etc.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.688	-59.000	-45.000	0	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.474**	**-59.000**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.474**	**-59.000**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.621	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-93.095**	**-59.000**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

8 - 2025: Spielplatz Haslacher Weg 5.000 €, Toilettenanlage Festplatz 40.000 €

2026: Spielplatz Tuplenweg 20.000 €

Spiel- und Fitnessgeräte bei 755107100001 „Geräte für Kinderspielplätze“

Zuschuss bei 755107600001 „Neubau Spielplätze Zuschuss“

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107100001 Geräte für Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-185.804	0	-57.707	-50.000	-3.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-187.267**	**0**	**-57.707**	**-50.000**	**-3.000**	**0**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-187.267**	**0**	**-57.707**	**-50.000**	**-3.000**	**0**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.285	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-194.551**	**0**	**-61.907**	**-50.000**	**-3.000**	**0**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

9 - Ansatz allgemein: 3.000 €

2026: Spielplatz Tulpenweg 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107600001 Neubau Spielplätze Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.558**	**6.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-9.775	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.372	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.147**	**-58.300**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.589**	**-51.700**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.509	-95.000	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.509**	**-95.000**	**-40.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.098**	**-146.700**	**-67.600**	**-87.600**	**-57.600**	**-57.600**

1 - Zuschüsse

14 - Unterhaltung Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen u.a.

Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Aischbach, Dieselstraße und Schöllbrunnen

Löschwasserteich Dammstraße

Quellleitungen, Zuleitung Anglerseen

15 - Abschreibungen

18 - Betreuung Regenrückhaltebecken VES

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207000001 Hochwasserschutz												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.245	0	0	-10.000	-31.000	0	0	0	-10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.245**	**0**	**0**	**-10.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.245**	**0**	**0**	**-10.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.245**	**0**	**0**	**-10.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

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

2025:

Ein- und Auslaufgitter 11.000 €, Löschwasserteich Dammstraße Saugrohr 5.000 €

Wasserentnahmestelle Tennisplatz 15.000 €

2028 ff.:

Hochwasserschutzdämme und –mauern, Aufweitung der Metter um Fließquerschnitt zu vergrößern 10.000 € (Merkposten, Planung)

Zuvor muss weiteres Vorgehen Metterbrücke Großsachsenheimer Straße geklärt werden

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207100001 Hochwasserschutz Grunderwerb												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

7 - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207600001 Hochwasserschutz Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	1.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investive Zuschüsse zur Umsetzung Hochwasserschutz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.658	111.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.206	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.299**	**111.200**	**104.200**	**104.200**	**104.200**	**104.200**
12	-	Personalaufwendungen	-19.681	-20.500	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.991	-56.300	-59.600	-53.400	-53.400	-53.400
15	-	Abschreibungen	-28.676	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.783**	**-107.800**	**-113.100**	**-107.500**	**-108.100**	**-108.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.484**	**3.400**	**-8.900**	**-3.300**	**-3.900**	**-4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302	500	500	500	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.849	-120.000	-120.000	-120.000	-100.000	-110.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-35.938	-34.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.484**	**-154.300**	**-155.500**	**-155.500**	**-135.500**	**-145.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-127.968**	**-150.900**	**-164.400**	**-158.800**	**-139.400**	**-150.000**

5 - Friedhofsgebühren

14 - Unterhaltung der Friedhofsanlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussegnungshalle

Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmer

2025:

Restaurierung Denkmäler 1. und 2. Weltkrieg 6.200 €

21 - Verrechnung des öffentlichen Grüns von der Produktgruppe 5510

22 - Bauhofleistungen und allgemeine Verwaltungskosten

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307000001 Friedhofserweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.876	0	-31.288	-25.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.876**	**0**	**-31.288**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.876**	**0**	**-31.288**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-56.771	0	-21.385	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-148.647**	**0**	**-52.673**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

8 - Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote

2025: Neugestaltung Sanitär 35.000 €

2028: Urnenbaumgrabanlage 35.000 € (je nach Auslastung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307100001 Friedhof Erwerb bew. AV												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2025: Beschaffung neuer Kühlzellen 40.000 € (Alternativ: Umbau vorderer Raum mit Kühlzellen zu einem Kühlraum)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
15	-	Abschreibungen	-177	0	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-4.927	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.104**	**-15.000**	**-16.600**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.927**	**-15.000**	**-16.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20	-500	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.947**	**-15.500**	**-16.900**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

17 - Förderprogramme Gemeinde:

Zisternenförderung: 9.500 €/Jahr

Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen: 1.500 €/Jahr

Förderung Rückbau Schottergärten: 4.000 €/Jahr

2025:

Zuwendung Ausbau Biotopverbund 1.400 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407600001 Ökomaßnahmen Einnahmen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407400004 Ökomaßnahme Zisternenförderung Ausgaben												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.423	21.500	22.300	22.300	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.731	34.500	17.250	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.154**	**58.300**	**39.550**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
12	-	Personalaufwendungen	-40.480	-3.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.087	-49.800	-33.400	-33.400	-30.400	-30.400
15	-	Abschreibungen	-149	0	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.855	-18.250	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.571**	**-71.350**	**-50.100**	**-50.100**	**-47.100**	**-47.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.582**	**-13.050**	**-10.550**	**-2.800**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.212	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.212**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-32.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.630**	**-48.050**	**-40.550**	**-32.800**	**-29.800**	**-32.000**

PG 5550 Veranschlagung analog dem Forstwirtschaftsplan

14 - Für einzelne Kostenarten wird ein Waldbudget gebildet

22 - Verrechnung von allgemeinen Verwaltungsleistungen aus dem Produktbereich 11

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	540.000	0	389.000	145.000	157.000	128.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**540.000**	**0**	**389.000**	**145.000**	**157.000**	**128.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**540.000**	**0**	**389.000**	**145.000**	**157.000**	**128.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**540.000**	**0**	**389.000**	**145.000**	**157.000**	**128.000**

1 -

Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald

2025: 270.000 €

Gewinnausschüttung VES GmbH 36510000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

2025: 119.000 €
2026: 145.000 €
2027: 157.000 €
2028: 128.000 €
2029: 230.000 €

Veranschlagung erfolgt entsprechend Haushaltsplan bzw. Wirtschaftsplan

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224	750	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.551	51.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.928**	**52.350**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.651	-7.100	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
15	-	Abschreibungen	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.011**	**-10.500**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.917**	**41.850**	**24.150**	**24.150**	**24.150**	**24.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.541	-13.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.541**	**-13.150**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.376**	**28.700**	**18.150**	**18.150**	**18.150**	**18.150**

5 - Benutzungsgebühren Festplatz und öffentliche Waage

6 - Miete Gemeinschaftsschuppenanlage, Werbeeinrichtungen
Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser (BgA)

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung: Backhaus, Waage, Festplatz, Werbeeinrichtungen, Gewölbekeller, Gemeinschaftsschuppenanlage

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757307000005 Allg. Einr. u. Unternehmen Baumaßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.642.531	7.430.439	7.853.089	8.171.100	8.424.700	8.668.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.787.035	3.218.100	3.300.000	2.700.000	3.180.000	3.181.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.420	1.145.000	1.300.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.376	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.614.362**	**11.838.539**	**12.502.089**	**12.160.100**	**12.893.700**	**13.138.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	-55.600	-60.000	-61.800	-63.600	-65.500
15	-	Abschreibungen	-629	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91	-5.500	-95.000	-319.000	-311.000	-307.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.531.507	-5.059.878	-5.066.200	-6.381.500	-6.086.300	-5.929.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.532.228**	**-5.120.978**	**-5.221.200**	**-6.762.300**	**-6.460.900**	**-6.302.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.082.134**	**6.717.561**	**7.280.889**	**5.397.800**	**6.432.800**	**6.836.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.082.134**	**6.717.561**	**7.280.889**	**5.397.800**	**6.432.800**	**6.836.700**

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.544.189	11.838.539	12.502.089	0	12.160.100	12.893.700	13.138.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531.612	-5.120.978	-5.221.200	0	-6.762.300	-6.460.900	-6.302.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.012.577**	**6.717.561**	**7.280.889**	**0**	**5.397.800**	**6.432.800**	**6.836.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.012.577**	**6.717.561**	**7.280.889**	**0**	**5.397.800**	**6.432.800**	**6.836.700**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.642.531	7.430.439	7.853.089	8.171.100	8.424.700	8.668.900
		30110000 Grundsteuer A	20.554	21.000	11.489	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	652.414	653.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.164.404	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.093.137	4.327.005	4.507.400	4.697.200	4.936.500	5.165.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	271.761	272.337	270.200	276.900	282.200	288.200
		30310000 Vergnügungssteuer	65.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	36.242	36.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	338.448	356.097	354.000	365.000	374.000	383.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.787.035	3.218.100	3.300.000	2.700.000	3.180.000	3.181.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.741.042	3.218.100	3.300.000	2.700.000	3.180.000	3.181.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	45.993	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.420	1.145.000	1.300.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.145.420	1.145.000	1.300.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.574.985**	**11.793.539**	**12.453.089**	**12.111.100**	**12.844.700**	**13.089.900**
15	-	Abschreibungen	-629	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-24	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-234	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-371	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.531.507	-5.059.878	-5.066.200	-6.381.500	-6.086.300	-5.929.700
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-78.359	-165.278	-184.700	-194.400	-194.400	-194.400
		43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.995.452	-2.184.332	-2.036.600	-2.436.500	-2.296.900	-2.242.000
		43720001 Kreisumlage	-2.417.397	-2.667.368	-2.803.600	-3.707.700	-3.550.800	-3.447.800
		43720003 Umlage Verband Region Stuttgart	-40.300	-42.900	-41.300	-42.900	-44.200	-45.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.532.137**	**-5.059.878**	**-5.066.200**	**-6.381.500**	**-6.086.300**	**-5.929.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.042.849**	**6.733.661**	**7.386.889**	**5.729.600**	**6.758.400**	**7.160.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.042.849**	**6.733.661**	**7.386.889**	**5.729.600**	**6.758.400**	**7.160.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.042.849**	**6.733.661**	**7.386.889**	**5.729.600**	**6.758.400**	**7.160.200**

1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A und B: Die Ansätze orientieren sich an den Sollstellungen 2025

Gewerbesteuer: Der Ansatz basiert auf den Sollstellungen 2025. Das

		Gewerbesteueraufkommen kann sich je nach Erklärungszeitpunkt von Gewerbesteuerveranlagungen durch örtliche Unternehmen verändern
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2025 für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf 8,120 Mrd. € geschätzt. Die einzelnen Gemeinden erhalten ihren Anteil über einen festgelegten Verteilerschlüssel. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,0005551
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2025 voraussichtlich 1,176 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,000229820
	Vergnügungssteuer:	Die Vergnügungssteuer wurde auf 17 v.H. der Bruttokasse festgelegt. Aus heutiger Sicht kann mit einem Jahresaufkommen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2025 637,8 Mio. €.
2 -	Schlüsselzuweisungen vom Land:	Die maßgebende Finanzausstattung der Gemeinde Sersheim im Jahr 2023 führt zu einer leichten Steigerung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 entsprechend den Vorschriften des FAG Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG) und die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) gebucht.
7 -	Erstattungen von Zweckverbänden:	Erstattung Gewerbesteuer und Grundsteuer Zweckverband Eichwald
17 -	Transferaufwendungen:	
	Gewerbesteuerumlage	Nach dem Haushaltserlass 2025 beträgt der Umlagehebesatz 35,0 %.
	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Die Finanzausgleichsumlage sinkt aufgrund der etwas niedrigeren Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr.
	Kreisumlage	2025: Umlagesatz 31 %, ab 2026 wurde mit 35 % kalkuliert

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761107400001 Vermögensumlage Neue Messe												
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.376	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.376**	**45.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-55.600	-60.000	-61.800	-63.600	-65.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91	-5.500	-95.000	-319.000	-311.000	-307.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91**	**-61.100**	**-155.000**	**-380.800**	**-374.600**	**-372.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.285**	**-16.100**	**-106.000**	**-331.800**	**-325.600**	**-323.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.285**	**-16.100**	**-106.000**	**-331.800**	**-325.600**	**-323.500**

8 - Zinserträge

Avalprovision Bürgschaften VES GmbH 36990000 „Weitere sonstige Finanzerträge“

12 - Personalkosten-Deckungsreserve zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung an die Beschäftigten. Die Verbuchung erfolgt bei den jeweiligen Produktgruppen

16 - Zinsaufwendungen etc.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	2,00				2,00	2,00	1 Unterbesetzung
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		4,00				4,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E11	1,0000				1,0000	0,8000	
	E10	0,0000				0,0000	0,0000	
	E9c	2,0000				2,0000	3,0000	
	E9b	0,0000				0,0000	0,0000	
	E9a	2,6500				2,8000	1,8000	
	E8	4,2500				4,3000	5,2000	
	E7	1,7907				1,7907	1,7907	
	E6	1,0000				1,0000	1,0000	
	E5	10,0000				9,0000	7,0000	
	E4	0,0000				0,0000	0,0000	
	E3	1,1718				1,1718	1,1718	
	E2	6,6922				6,6230	6,5640	
	S15	0,9000				0,0000	0,0000	
	S13	2,0000				2,0000	2,0000	
	S12	1,0000				1,1500	1,1500	
	S11b	0,4000				0,2500	0,2500	
	S9	0,0000				2,0000	1,0000	
	S8a	15,5692				14,8692	15,1692	
	S4	2,8000				3,0000	3,0000	
	S3	0,0000				0,0000	0,0000	
	S2	5,3589				4,4615	3,5512	
Insgesamt (B)		58,5828				57,4162	54,4469	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**62,5828**				**61,4162**	**58,4469**	

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

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordenete	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
	B2			A13	A12	A11	A10	A6	
TH01									
1110	1,00								
1120				0,05					
1121					0,90				
1122				1,00					
1126				0,35	0,10				
1133				0,15					
TH02									
TH03									
2810				0,02					
3620				0,03					
TH04									
5110				0,35					
5210				0,05					
TH05									
Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000**	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
	11	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	
TH01											
1122	1,0000		2,0000	0,5200	0,6000						
1123				0,1750							
1124										4,2211	
1125		1,0000				1,0000	10,0000		1,0000	0,1819	
1126		0,4700	0,1950	0,7440					0,1718		
1130		0,0200		0,2500							
1132				0,7050							
1133				0,1000							
TH02											
1220		0,2800		0,2380							
1221					0,6000						
1222		0,0300		1,0500							
1223		0,1000	0,4550	0,0640							
1224		0,0500									
1225				0,2540							
1280		0,0200									
TH03											
2110					0,5907						
2630										0,3014	
2720										0,1125	
2810		0,0300								0,0750	
3620										0,2250	
3650										1,0641	
4241										0,3087	
TH04											
5530				0,1500						0,2025	
5550											
Insgesamt	**1,0000**	**2,0000**	**2,6500**	**4,2500**	**1,7907**	**1,0000**	**10,0000**	**0,0000**	**1,1718**	**6,6922**	

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen									Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	S15	S13	S12	S11b	S8a	S7	S4	S3	S2	
TH03										
2110									1,1795	
3620			1,0000	0,40						
3650	0,9000	2,0000			15,5692	0,0000	2,8000	0,0000	4,1794	
Insgesamt	**0,9000**	**2,0000**	**1,0000**	**0,4000**	**15,5692**	**0,0000**	**2,8000**	**0,0000**	**5,3589**	

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

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Haushaltsjahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Verwaltungs-praktikanten	Anwärterbezüge	0	1	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	2	2 ab 09/2025, 2 ganzjährig
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Insgesamt		**5**	**6**	**3**	

II. Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Bezeichnung	Produktgruppe	Haushaltsjahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Betreuungskräfte	3620	1	1	1	
Verwaltung	2810	1	0	0	
Aushilfskräfte	3650	2	1	1	
Insgesamt		4	2	2	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	3.550	0	3.400	150	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0

Summe:	0	3.400	150	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	5.500	4.200	0	300

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	**9.627**	**10.101**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	**4.492**	**4.492**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**14.119**	**14.593**

*Die hochgerechneten Werte beinhalten die voraussichtlichen Ergebnisse aus 2024.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	405
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	405

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	5.380
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	0	5.380
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	5.380

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.228.736,57				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	29.263,88				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.258.000,45**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1)	-2.235.715,84	-532.011,00	-1.140.550,00	22.050,00	11.150,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.022.284,61**	**1.490.273,61**	**349.723,61**	**371.773,61**	**382.923,61**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.022.284,61**	**1.490.273,61**	**349.723,61**	**371.773,61**	**382.923,61**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	241.579,75	257.924,79	280.831,32	302.395,66	319.451,00

1) Der bereits verfügbare Prognosewert zur Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2024 ist aufgenommen.

Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2025

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2023) x Hebesatz nach FAG

20.396,00 €	x	195	
	360		11.047,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2023) x Hebesatz nach FAG

708.765,00 €	x	185	
	360		364.227,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2023) x Hebesatz nach FAG

2.911.145,00 €	x	290	
	360		2.345.089,00 €

abzüglich der Gewerbesteuerumlage:

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2023) x Hebesatz nach FAG

2.911.145,00 €	x	35	
	360		283.027,00 €

Bereinigte Gewerbesteuer 2.062.062,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023)
x
Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil

7.296.144.094,69 €	x	0,0005551	4.050.090,00 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
	603.295.466,00 €	x	0,0005551		334.889,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	271.761,49 €	x	80,00%		217.409,00 €
S t e u e r k r a f t m e s s z a h l					**7.039.724**

bei der GrdSt. B und der GewSt. werden Anteile aus dem Zweckverband Eichwald eingerechnet

B Bedarfsmesszahl

1. Gewichtetete Einwohnerzahl am 30.06.2024			5.620	Einwohner	
(gemäß § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)					
2. Kopfbetrag für 3.000 Einwohner			1.715,00 €	(lt. Haushaltserlass)	
3. Kopfbetrag für 10.000 Einwohner			1.886,50 €		
Differenz Kopfbetrag für 7.000 Einwohner			171,50 €		
4. Einwohnerzahlunterschied (Ziffer 1 - 3000 EW)			2.620	Einwohner	
5. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3:					
171,50 €	x	2.620			
	7.000		=	64,20 €	
64,20 €	+	1.715,00 €	=	1.779,20 €	
B e d a r f s m e s s z a h l A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 III FAG)					**9.999.104**
1. Gemeindefläche in m²			11.483.053		
2. Erhöhte Einwohnerzahl			5.620		
3. Flächenfaktor			1.978,47		
4. Grundbetrag bei 4.000 m² oder weniger je EW			85,80		
5. Kopfbertrag B			85,80		
B e d a r f s m e s s z a h l B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 IV FAG)					**482.196**
B e d a r f s m e s s z a h l (Gesamt, § 7 I FAG)					**10.481.300**

Berechnung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG:	
B E D A R F S M E S S Z A H L	**10.481.300**
abzüglich	
S T E U E R K R A F T M E S S Z A H L	**7.039.724**
ergibt	
S C H L Ü S S E L Z A H L nach § 5 FAG	**3.441.576**

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

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	7.039.724
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2023) ohne KIP	2.004.161,00 €
3. Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2023	- €
ergibt die Steuerkraftsumme	**9.043.885**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

Investitionspauschale

a) Kommunale Investitionspauschale (Steuerkraftsumme je Einwohner)

1.609,23 €

b) Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)

2.045,92 €

c) In Prozent des Landesdurchschnitts 78,66%

d) Gewichtete Einwohnerzahl (§ 4 II FAG unter 75 % -> 125 %)

115	Prozent von	5.620	Einwohnern =	6.463	

e) Investitionspauschale (gewichtete Einwohnerzahl x Pauschalbetrag lt. November-Steuerschätzung

	6.463	Einwohner x	138,00 €	ergibt	**891.894,00 €**

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl sind			70,00%		
	von				
	3.441.576,00 €			ergibt	**2.409.103,00 €**
S U M M E der Schlüsselzuweisungen (Grupp.Nr. 041)					**3.300.997,00 €**
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich					
Pauschale Zuweisung je Hektar Gemeindefläche			8,40 €		
	1.148	ha x	8,40 €	ergibt	**9.643,00 €**
Zuweisungen im Schullastenausgleich					
Sachkostenbeitrag je Hauptschüler der Werkrealschule					
entfällt, da keine Schüler mehr in Sersheim unterrichtet werden					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen					
	8.120.000.000,00 €				
	x				
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0005551		ergibt	**4.507.412,00 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen					
	1.176.000.000,00 €				
	x				
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,00022982		ergibt	**270.269,00 €**
Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich					
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen					
	637.800.000,00 €	x	0,0005551	ergibt	**354.043,00 €**

IV Berechnung der Umlagen

1. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres					
	9.043.885,00 €				
	x				
Hebesatz Kreisumlage		**31,00%**		ergibt	**2.803.604,00 €**

2. FAG-Umlage

Steuerkraftsumme des Planjahres					
	9.043.885,00 €				
	x				
Hebesatz Finanzkraftumlage		**22,52%**		ergibt	**2.036.683,00 €**

Der Hebesatz der FAG-Umlage berechnet sich nach § 1a FAG:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100

7.039.724	10.481.300	X	100	67,16
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		67 - 60	7	
Erhöhungsbetrag		7 x 0,06	0,42	
Somit ergibt sich folgender Hebesatz:		22,10 + 0,42	**22,52%**	

3. Umlage an den Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme der Gemeinde im Planjahr					
	9.043.885,00 €				
im Verhältnis zur Gesamtsteuerkraftsumme der Region entspricht dies einem Anteil von:					
	0,13%				
Verbandsumlage gesamt		31.409.800,00	€		
Verbandsumslage gesamt x Anteil der Gemeinde Sersheim an der Gesamtsteuerkraft					
	31.409.800,00 €	x		0,13%	ergibt **41.342,00 €**

S U M M E der allgemeinen Umlagen **4.881.629,00 €**

4. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer Istaufkommen im Planjahr					
	1.900.000,00 €				
Hebesatz der Gemeinde		360%			
davon	35,00%	Gewerbesteuerumlage		ergibt	**184.722,00 €**

Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2025

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

BUD_PERSONALKOSTEN Budget Personalkosten

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.643.926	-4.102.600	-4.352.700	-4.482.700	-4.616.600	-4.754.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.585	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.687.510**	**-4.160.600**	**-4.410.700**	**-4.540.700**	**-4.674.600**	**-4.812.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.687.510**	**-4.160.600**	**-4.410.700**	**-4.540.700**	**-4.674.600**	**-4.812.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.687.510**	**-4.160.600**	**-4.410.700**	**-4.540.700**	**-4.674.600**	**-4.812.700**

Das Budget der Personalkosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	319.600,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.921.200,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	201.000,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	236.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	660.800,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	14.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.000,00
Gesamtsumme:		**4.410.700,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	134.400,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.700,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.500,00
Summe:				**220.100,00**
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.500,00
11200000	EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200,00
11200000	EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				**5.900,00**
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.700,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.900,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.100,00
Summe:				**90.700,00**
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	246.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.300,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	54.900,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
Summe:				**443.500,00**
11230000	Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.300,00
11230000	Versicherungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	700,00
11230000	Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,00
Summe:				**12.000,00**
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.000,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.900,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.300,00
Summe:				**94.200,00**
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.600,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.900,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.100,00
Summe:				**93.600,00**
11243012	Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.100,00
11243012	Rathaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,00
11243012	Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.600,00
Summe:				**21.000,00**
11243015	Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.600,00
11243015	Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00
11243015	Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	600,00
Summe:				**3.400,00**
11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	560.300,00
11250000	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	45.700,00
11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	126.200,00
Summe:				**732.200,00**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.400,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.700,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00
Summe:				**170.500,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.200,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.300,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**20.000,00**
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.600,00
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.900,00
11320000	Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.400,00
Summe:				**44.900,00**
11330001	Grundstücksverkehr	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.500,00
11330001	Grundstücksverkehr	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00
11330001	Grundstücksverkehr	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500,00
Summe:				**10.400,00**
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.300,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.100,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**13.600,00**
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.700,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.800,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**40.600,00**
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.300,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.800,00
Summe:				**39.600,00**
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.600,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.500,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.700,00
Summe:				**71.800,00**
12230000	Standesamt	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.000,00
12230000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
12230000	Standesamt	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.000,00
12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.300,00
12230000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**50.000,00**
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.100,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	300,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**4.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.100,00
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.100,00
12250000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.100,00
Summe:				**17.300,00**
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.500,00
Summe:				**6.500,00**
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.600,00
12800000	Katastrophenschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,00
12800000	Katastrophenschutz	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00
12800000	Katastrophenschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	600,00
12800000	Katastrophenschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**4.100,00**
21100010	GS Hofäckerschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.400,00
21100010	GS Hofäckerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.600,00
21100010	GS Hofäckerschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.000,00
Summe:				**78.900,00**
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.100,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.000,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.300,00
Summe:				**64.400,00**
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.900,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**15.900,00**
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.900,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.100,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**6.400,00**
28100000	Heimatpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.000,00
28100000	Heimatpflege	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.600,00
28100000	Heimatpflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
28100000	Heimatpflege	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500,00
28100000	Heimatpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.300,00
28100000	Heimatpflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
Summe:				**8.800,00**
36200002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.400,00
36200002	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.500,00
36200002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.100,00
Summe:				**45.000,00**
36200004	Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.500,00
36200004	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.600,00
36200004	Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200,00
36200004	Jugendarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.000,00
36200004	Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.500,00
36200004	Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
Summe:				**106.900,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	799.600,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63.800,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180.900,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				**1.044.300,00**
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	524.500,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	43.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	119.300,00
Summe:				**686.800,00**
42410001	Sport- und Kulturhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.400,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.100,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.100,00
Summe:				**17.600,00**
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.400,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.700,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00
Summe:				**24.300,00**
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.500,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.000,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				**18.700,00**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.800,00
Summe:				**22.000,00**
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00
Summe:				**0,00**
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.000,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.800,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.200,00
Summe:				**60.000,00**
Gesamtsumme:				**4.410.700,00**

BUD_BEWIRTSCHAFTUNG Budget Bewirtschaftungskosten

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.374	-461.050	-497.450	-490.500	-485.900	-520.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.374**	**-461.050**	**-497.450**	**-490.500**	**-485.900**	**-520.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-475.374**	**-461.050**	**-497.450**	**-490.500**	**-485.900**	**-520.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-475.374**	**-461.050**	**-497.450**	**-490.500**	**-485.900**	**-520.100**

Das Budget der Bewirtschaftungskosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
42411000	Aufwendungen Energie (Wasser/Abwasser, Heizung, Strom/Beleuchtung etc.)	344.850,00
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	59.600,00
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	60.500,00
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abfallgebühren, Grundsteuer)	32.500,00
Gesamtsumme:		**497.450,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11243012	Rathaus	42411000	Auwendungen Energie	30.000,00
11243012	Rathaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.700,00
11243012	Rathaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300,00
11243012	Rathaus	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**40.300,00**
11243015	Bürgerhaus	42411000	Auwendungen Energie	2.400,00
11243015	Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00
11243015	Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350,00
11243015	Bürgerhaus	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				**3.950,00**
11243018	Am Bahnhof 5	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				**7.700,00**
11243020	Backgasse 4	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
11243020	Backgasse 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
11243020	Backgasse 4	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	150,00
Summe:				**3.800,00**
11243021	Backgasse 7	42411000	Auwendungen Energie	6.000,00
11243021	Backgasse 7	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
11243021	Backgasse 7	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				**7.300,00**
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				**7.850,00**
11243033	Ludwigsegerte Container	42411000	Auwendungen Energie	10.000,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				**11.150,00**
11243036	Ludwigstr. 4	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243036	Ludwigstr. 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243036	Ludwigstr. 4	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**7.400,00**
11243039	Oberriexinger Str. 3	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				**4.400,00**
11243042	Oberriexinger Str.12	42411000	Auwendungen Energie	3.000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**3.700,00**
11243045	Vaihinger Str. 13	42411000	Auwendungen Energie	3.000,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				**4.100,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11243051	Schloßstr. 20-22	42411000	Auwendungen Energie	1.500,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				**2.150,00**
11243054	Vaihinger Str. 17	42411000	Auwendungen Energie	1.000,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				**1.600,00**
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**7.100,00**
11243066	Schmiedgasse 2	42411000	Auwendungen Energie	100,00
11243066	Schmiedgasse 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				**600,00**
11243072	Vaihinger Str. 19	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				**8.700,00**
11243073	Vaihinger Str. 21	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				**8.500,00**
11243074	Sedanstr. 2	42411000	Auwendungen Energie	9.000,00
11243074	Sedanstr. 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243074	Sedanstr. 2	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				**10.000,00**
11243075	Sedanstr. 11	42411000	Auwendungen Energie	18.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.700,00
11243075	Sedanstr. 11	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	6.000,00
Summe:				**32.700,00**
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	3.000,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**3.100,00**
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	7.500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**8.300,00**
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**3.600,00**
11243082	Friedrichstraße 37	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
11243082	Friedrichstraße 37	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243082	Friedrichstraße 37	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**4.500,00**
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	2.400,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**2.500,00**
11243084	Ludwigstr. 12/1	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				**4.700,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42411000	Auwendungen Energie	20.000,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**20.100,00**
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	3.000,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**3.100,00**
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42411000	Auwendungen Energie	100,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				**500,00**
11243089	Einsteinstr. 22 (Miete)	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
Summe:				**4.000,00**
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42411000	Auwendungen Energie	500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				**2.500,00**
11243091	Metterweg 5 (Parkplatz)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**100,00**
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42411000	Auwendungen Energie	10.000,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				**12.000,00**
11250000	Bauhof	42411000	Auwendungen Energie	10.000,00
11250000	Bauhof	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.500,00
11250000	Bauhof	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800,00
11250000	Bauhof	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	5.000,00
Summe:				**20.300,00**
12600000	Feuerwehr	42411000	Auwendungen Energie	7.000,00
12600000	Feuerwehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	8.000,00
12600000	Feuerwehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900,00
12600000	Feuerwehr	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**18.200,00**
21100010	GS Hofäckerschule	42411000	Auwendungen Energie	15.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	12.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	3.600,00
Summe:				**43.100,00**
25200000	Schmiedemuseum	42411000	Auwendungen Energie	700,00
Summe:				**700,00**
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	600,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				**4.900,00**
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42411000	Auwendungen Energie	3.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				**4.200,00**
28100000	Heimatpflege	42411000	Auwendungen Energie	11.000,00
28100000	Heimatpflege	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.300,00
28100000	Heimatpflege	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
Summe:				**13.300,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
31400775	Sedanstr. 11	42411000	Auwendungen Energie	10.000,00
31400775	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.500,00
31400775	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
31400775	Sedanstr. 11	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	2.000,00
Summe:				**16.400,00**
31800000	Soziale Einrichtungen für Ältere	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**100,00**
36200004	Jugendarbeit	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
36200004	Jugendarbeit	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
36200004	Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				**5.200,00**
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42411000	Auwendungen Energie	8.000,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.000,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				**16.000,00**
36500002	Evang. Kindergarten	42411000	Auwendungen Energie	2.500,00
Summe:				**2.500,00**
36500003	Kath. Kindergarten	42411000	Auwendungen Energie	4.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
Summe:				**4.200,00**
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42411000	Auwendungen Energie	5.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.500,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				**10.100,00**
36500005	Waldkindergarten	42411000	Auwendungen Energie	2.000,00
36500005	Waldkindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200,00
Summe:				**3.200,00**
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				**5.900,00**
42410001	Sport- und Kulturhalle	42411000	Auwendungen Energie	40.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				**55.000,00**
42410002	Gymnastikhalle	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
42410002	Gymnastikhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.500,00
42410002	Gymnastikhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700,00
42410002	Gymnastikhalle	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				**8.100,00**
42410003	Sportplätze	42411000	Auwendungen Energie	1.000,00
Summe:				**1.000,00**
53800000	Abwasserbeseitigung	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700,00
Summe:				**1.700,00**
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42411000	Auwendungen Energie	2.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**3.500,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
55100000	Park- und Gartenanlagen	42411000	Auwendungen Energie	200,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	1.300,00
Summe:				**1.500,00**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Auwendungen Energie	3.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				**4.300,00**
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				**700,00**
57300001	Backhaus	42411000	Auwendungen Energie	150,00
57300001	Backhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
57300001	Backhaus	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				**350,00**
57300002	Öffentliche Waage	42411000	Auwendungen Energie	100,00
57300002	Öffentliche Waage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
Summe:				**250,00**
57300003	Festplatz	42411000	Auwendungen Energie	9.000,00
Summe:				**9.000,00**
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				**100,00**
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42411000	Auwendungen Energie	600,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				**1.000,00**
57300006	Gewölbekeller	42411000	Auwendungen Energie	100,00
57300006	Gewölbekeller	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	100,00
57300006	Gewölbekeller	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
57300006	Gewölbekeller	42418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anlagen	50,00
Summe:				**650,00**
Gesamtsumme:				**497.450,00**

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.996	-187.200	-163.300	-133.300	-121.900	-121.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.996**	**-187.200**	**-163.300**	**-133.300**	**-121.900**	**-121.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.996**	**-187.200**	**-163.300**	**-133.300**	**-121.900**	**-121.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.996**	**-187.200**	**-163.300**	**-133.300**	**-121.900**	**-121.900**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
11200000	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	37.000,00
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00
11320000	Abgabenwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
12100000	Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00
12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
12600000	Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00
28100000	Heimatpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
31400500	Einr. Obdachlosenunterbringung allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
31400700	Einr. Anschlussunterbringung allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
36200002	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
36200004	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00
53700000	Häckselplatz	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
54100001	Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
Gesamtsumme:				**163.300,00**

BUD_AUS-FORTBILDUNG Aus- und Fortbildung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.707	-28.000	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.707**	**-28.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.707**	**-28.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.707**	**-28.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.500,00
11210000	Personalwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11230000	Versicherungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
11250000	Bauhof	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
11320000	Abgabenwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	400,00
11330001	Grundstücksverkehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12100000	Wahlen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
12220000	Einwohnerwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
12230000	Standesamt	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
36200004	Jugendarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
52100000	Bauordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
Gesamtsumme:				**22.000,00**

BUD_VERSICHERUNGEN Versicherungen

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.777	-113.350	-119.700	-119.700	-120.700	-120.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.777**	**-113.350**	**-119.700**	**-119.700**	**-120.700**	**-120.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.777**	**-113.350**	**-119.700**	**-119.700**	**-120.700**	**-120.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-105.777**	**-113.350**	**-119.700**	**-119.700**	**-120.700**	**-120.700**

Das Versicherungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 44413000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11230000	Versicherungen	44413000	Versicherungen	70.000,00
11250000	Bauhof	44413000	Versicherungen	3.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44413000	Versicherungen	150,00
12600000	Feuerwehr	44413000	Versicherungen	6.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	44413000	Versicherungen	34.500,00
28100000	Heimatpflege	44413000	Versicherungen	1.100,00
36200004	Jugendarbeit	44413000	Versicherungen	200,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500002	Evang. Kindergarten	44413000	Versicherungen	50,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500005	Waldkindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	44413000	Versicherungen	200,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44413000	Versicherungen	500,00
42410003	Sportplätze	44413000	Versicherungen	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	44413000	Versicherungen	100,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	44413000	Versicherungen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44413000	Versicherungen	1.500,00
Gesamtsumme:				**119.700,00**

BUD_UH_GEB_GRUNDST Unterhaltung Gebäude und Grundstücke

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.378	-1.503.900	-1.331.300	-822.100	-1.067.600	-812.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-855.378**	**-1.503.900**	**-1.331.300**	**-822.100**	**-1.067.600**	**-812.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-855.378**	**-1.503.900**	**-1.331.300**	**-822.100**	**-1.067.600**	**-812.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-855.378**	**-1.503.900**	**-1.331.300**	**-822.100**	**-1.067.600**	**-812.600**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11243012	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000,00
11243015	Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243020	Backgasse 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.000,00
11243021	Backgasse 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.500,00
11243036	Ludwigstr. 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.200,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243066	Schmiedgasse 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243074	Sedanstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243075	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000,00
11243076	Unterkunft OGV	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243082	Friedrichstraße 37	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243087	Hölderlinstraße 8 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.000,00
11243089	Einsteinstr. 22 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	400,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243095	Schloßstr. 8 Arztpraxis	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.000,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
12600000	Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	160.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
28100000	Heimatpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
31400773	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
31400775	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
36200004	Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	164.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.000,00
36500005	Waldkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
42410003	Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
42410003	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00
42410004	Beachvolleyballfeld	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
42410005	Finnenbahn	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	170.000,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00
53700000	Häckselplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
54100001	Gemeindestraßen	42120001	Straßenunterhaltung	265.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120002	Feldwegeunterhaltung	25.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120003	Baumpflege	8.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.200,00
57300001	Backhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
57300002	Öffentliche Waage	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00
57300003	Festplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	300,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
57300006	Gewölbekeller	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
Gesamtsumme:				**1.331.300,00**

BUD_EDV EDV

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.289	-64.000	-106.300	-73.800	-96.800	-101.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.289**	**-64.000**	**-106.300**	**-73.800**	**-96.800**	**-101.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.289**	**-64.000**	**-106.300**	**-73.800**	**-96.800**	**-101.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.289**	**-64.000**	**-106.300**	**-73.800**	**-96.800**	**-101.800**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
11200000	EDV	42711000	Aufwendungen für EDV	86.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42711000	Aufwendungen für EDV	5.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42711000	Aufwendungen für EDV	1.600,00
11320000	Abgabenwesen	42711000	Aufwendungen für EDV	300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
12220000	Einwohnerwesen	42711000	Aufwendungen für EDV	200,00
12230000	Standesamt	42711000	Aufwendungen für EDV	500,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	800,00
36500002	Evang. Kindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	200,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	600,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42711000	Aufwendungen für EDV	100,00
Gesamtsumme:				**106.300,00**

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

BUD_FAHRZEUGE Haltung von Fahrzeugen

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.092	-61.350	-62.250	-62.250	-62.250	-64.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.092**	**-61.350**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-64.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.092**	**-61.350**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-64.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.092**	**-61.350**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-64.250**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	10.500,00
11250000	Bauhof	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	50.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	250,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	1.500,00
Gesamtsumme:				**62.250,00**

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

BUD_FEUERWEHR Feuerwehrbudget

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.383	-64.300	-64.500	-70.500	-64.500	-64.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.492	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.875**	**-65.300**	**-66.000**	**-72.000**	**-66.000**	**-66.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-82.875**	**-65.300**	**-66.000**	**-72.000**	**-66.000**	**-66.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.875**	**-65.300**	**-66.000**	**-72.000**	**-66.000**	**-66.000**

Das Feuerwehrbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 12600000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
12600000	Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.000,00
12600000	Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00
12600000	Feuerwehr	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	11.000,00
12600000	Feuerwehr	42712003	Ehrungen, Jubiläen	500,00
12600000	Feuerwehr	44290000	sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.500,00
Gesamtsumme:				**66.000,00**

BUD_SCHULE Schulbudget

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.349	-58.500	-58.500	-51.500	-58.500	-151.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.349**	**-58.500**	**-58.500**	**-51.500**	**-58.500**	**-151.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.349**	**-58.500**	**-58.500**	**-51.500**	**-58.500**	**-151.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.349**	**-58.500**	**-58.500**	**-51.500**	**-58.500**	**-151.500**

Das Schulbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 21100010 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
21100010	GS Hofäckerschule	42220001	Geräte für Unterricht	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42310000	Mieten und Pachten Ausgabe	12.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42711000	Aufwendungen für EDV	19.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712006	Budget Ganztagesbetreuung	1.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712007	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	3.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42750000	Lernmittel	18.000,00
Gesamtsumme:				**58.500,00**

BUD_KINDERGARTEN Kindergartenbudget

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.768	-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.768**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.768**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.768**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Für die folgenden Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740002	Budget Regenbogengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740003	Budget Giraffengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740007	Budget Leopardengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	400,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	0,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740004	Budget Hasengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740005	Budget Fröschegruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740006	Budget Pinguingruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	0,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	100,00
Gesamtsumme:				**17.300,00**

BUD_REPRÄSENTATION Repräsentation, Partnerschaft, Ehrungen

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.238	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.238**	**-29.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.238**	**-29.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.238**	**-29.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712001	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	17.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712003	Ehrungen, Jubiläen	3.000,00
Gesamtsumme:				**25.000,00**

BUD_WALD Wald, Forst

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.432	-45.500	-30.500	-30.500	-27.500	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.432**	**-45.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-27.500**	**-27.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.432**	**-45.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-27.500**	**-27.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.432**	**-45.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-27.500**	**-27.500**

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2025 in €
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120004	Waldwegunterhaltung	4.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120005	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712021	Holzfällung und Aufbereitung	10.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712022	Waldkulturkosten	15.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712023	Forstschutz	1.000,00
Gesamtsumme:				**30.500,00**

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

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2025

Gesamtbetrieb VES

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anlagevermögen und Investitionen						
Wasserversorgung						
BKZ	EUR	499.966	501.666	503.366	505.066	506.766
Sachanlagevermögen	EUR	5.734.021	6.271.410	6.451.236	6.626.500	6.797.202
Investitionen	EUR	655.000	718.000	365.000	365.000	365.000
Gasversorgung						
BKZ	EUR	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160
Sachanlagevermögen	EUR	2.933.587	2.790.665	2.647.743	2.504.822	2.361.900
Investitionen	EUR	0	0	0	0	0
Entwässerung						
Beiträge Zuschüsse	EUR	217.207	159.207	101.207	43.207	-14.793
Sachanlagevermögen	EUR	6.690.494	8.012.182	9.210.798	10.698.787	11.772.473
Investitionen	EUR	1.522.855	1.499.886	1.394.243	1.704.928	1.306.961
Wärmeversorgung						
Sachanlagevermögen	EUR	2.851.908	3.159.211	3.016.514	2.873.817	2.731.120
Investitionen	EUR	850.000	450.000	0	0	0
Stromversorgung						
BKZ	EUR	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661
Sachanlagevermögen	EUR	5.996.547	6.203.007	6.226.529	6.395.239	6.411.011
Investitionen	EUR	355.000	415.000	235.000	385.000	235.000
Straßenbeleuchtung						
BKZ	EUR	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981
Sachanlagevermögen	EUR	984.971	954.369	923.393	892.042	860.315
Investitionen	EUR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrieb						
Abschreibungen	EUR	883.871	920.907	946.210	977.272	1.001.484
Auflösung von Beiträge und Zuschüsse	EUR	58.000	59.700	59.700	59.700	59.700
Sachanlagen	EUR	25.191.527	27.390.843	28.476.213	29.991.206	30.934.020
Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	336.619	336.619	336.619	336.619	336.619
Kasse / Bank	EUR	62.542	72.401	143.020	101.083	75.196
BKZ	EUR	1.465.975	1.409.675	1.353.375	1.297.075	1.240.775
Bilanzsumme	EUR	25.590.689	27.799.863	28.955.852	30.428.908	31.345.836
Eigenkapital	EUR	8.898.718	9.361.641	9.950.384	10.402.548	11.368.096
Fremdkapital	EUR	15.225.996	17.028.546	17.652.093	18.729.284	18.736.964
empfangene Ertragszuschüsse	EUR	217.207	159.207	101.207	43.207	-14.793
Investitionen	EUR	3.412.855	3.112.886	2.024.243	2.484.928	1.936.961
EK-Quote	%	35	34	34	34	36
Kosten	**EUR**	**3.209.205**	**3.314.397**	**3.405.578**	**3.511.525**	**3.602.164**
Wasser	EUR	734.617	764.427	786.414	808.816	831.648
Gas	EUR	197.404	198.027	198.668	199.329	200.009
Entwässerung	EUR	610.375	650.937	689.339	734.504	771.249
Fernwärme	EUR	297.274	312.074	313.518	318.964	320.542
Strom	EUR	299.621	307.966	312.027	319.623	323.649
Vertrieb	EUR	937.966	947.260	970.110	992.957	1.015.863
Straßenbeleuchtung	EUR	131.949	133.706	135.501	137.333	139.203
Erlöse	**EUR**	**4.194.732**	**4.379.361**	**4.562.701**	**4.753.986**	**4.925.837**
Wasser	EUR	1.138.807	1.184.363	1.231.740	1.281.013	1.332.258
Gas	EUR	471.873	448.279	425.865	404.572	384.344
Entwässerung	EUR	738.488	828.552	912.004	1.012.616	1.089.870
Fernwärme	EUR	261.636	280.620	301.434	309.513	317.958
Strom	EUR	518.210	533.757	549.769	566.263	583.250
Vertrieb	EUR	900.280	937.635	974.991	1.012.347	1.049.703
Straßenbeleuchtung	EUR	165.438	166.155	166.896	167.662	168.454
Ergebnis vor Steuern	**EUR**	**985.527**	**1.064.964**	**1.157.123**	**1.242.461**	**1.323.673**
Zinserträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	EUR	269.912	295.600	308.408	325.403	336.897
EbIT	**EUR**	**1.255.439**	**1.360.564**	**1.465.532**	**1.567.864**	**1.660.570**
Ertragssteuern	EUR	270.753	293.425	316.062	338.132	358.125
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**714.774**	**771.539**	**841.061**	**904.329**	**965.548**

Finanzierungsbedarf:		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	3.412.855	3.112.886	2.024.243	2.484.928	1.936.961
Tilgung Bankdarlehen	EUR	1.096.068	1.244.092	1.394.092	1.496.592	1.614.092
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	EUR	58.000	59.700	59.700	59.700	59.700
Gewinnausschüttung	EUR	233.842	285.910	308.616	252.318	452.165
Summe Finanzierungsbedarf	EUR	**4.800.766**	**4.702.588**	**3.786.651**	**4.293.539**	**4.062.918**

Finanzierungsmittel:		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bestand liquide Mittel am 01.01.	EUR	294.663	62.542	72.401	143.020	101.083
voraussichtlicher Gewinn	EUR	714.774	771.539	841.061	904.329	965.548
Abschreibungen	EUR	883.871	920.907	946.210	977.272	1.001.484
Zugang Baukostenzuschüsse	EUR	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Darlehensaufnahme	EUR	2.950.000	3.000.000	2.050.000	2.350.000	2.050.000
Einzahlung Gesellschafter	EUR	0	0	0	0	0
Summe Mittelzufluss	EUR	**4.568.645**	**4.712.446**	**3.857.271**	**4.251.601**	**4.037.032**
Saldo Finanzzu-/abgänge	EUR	-232.121	9.858	70.620	-41.938	-25.886
Bestand liquide Mittel am 31.12.	EUR	**62.542**	**72.401**	**143.020**	**101.083**	**75.196**

Wasserversorgung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	655.000	718.000	365.000	365.000	365.000
Beteiligung BWV	EUR	65.559	65.559	65.559	65.559	65.559
Baukostenzuschüsse	EUR	677.824	706.544	721.144	735.744	750.344
Anlagevermögen	EUR	5.734.021	6.271.410	6.451.236	6.626.500	6.797.202
Fremdbezug	EUR	222.589	229.267	236.145	243.229	250.526
Fremdleistungen	EUR	147.905	152.342	156.912	161.620	166.468
davon Sonstige Fremdleistungen	EUR	34.320	35.350	36.410	37.502	38.627
Konzessionsabgabe	EUR	77.383	79.704	82.096	84.558	87.095
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	3.028	3.119	3.213	3.309	3.408
Abschreibungen	EUR	171.636	180.611	185.173	189.736	194.298
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	50.148	51.652	53.202	54.798	56.442
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	61.927	67.731	69.673	71.566	73.410
Kosten	**EUR**	**734.617**	**764.427**	**786.414**	**808.816**	**831.648**
Umsatzerlöse	EUR	1.138.760	1.184.310	1.231.683	1.280.950	1.332.188
davon Auflösung BKZ	EUR	0	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige betriebliche Erträge	EUR	47	52	57	63	69
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	**EUR**	**1.138.807**	**1.184.363**	**1.231.740**	**1.281.013**	**1.332.258**
Eigenverbrauch	EUR	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**402.079**	**417.782**	**443.129**	**469.956**	**498.324**
Steuern	EUR	**116.758**	**121.318**	**128.679**	**136.469**	**144.706**
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**285.321**	**296.463**	**314.450**	**333.487**	**353.617**
Wasserverkauf	m³	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Mischpreis bei 105 m³	EUR	3,32	3,45	3,59	3,73	3,88
Wasserbezug BWV	m³	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250
Wasserbezugskosten	EUR	0,87	0,89	0,92	0,95	0,97
Anzahl Hausanschlüsse	Stück	3.009	3.011	3.013	3.015	3.017

Gasversorgung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	EUR	2.933.587	2.790.665	2.647.743	2.504.822	2.361.900
Eigenkapital	EUR	1.723.693	1.919.340	2.097.726	2.259.677	2.405.979
Fremdleistungen	EUR	979	1.009	1.039	1.070	1.102
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	1.869	1.925	1.983	2.042	2.103
Abschreibungen	EUR	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	17.911	18.449	19.002	19.572	20.159
davon Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723
Kosten	**EUR**	**197.404**	**198.027**	**198.668**	**199.329**	**200.009**
Umsatzerlöse	EUR	471.873	448.279	425.865	404.572	384.344
davon Pachteinnahmen	EUR	471.873	448.279	425.865	404.572	384.344
davon Auflösung BKZ	EUR	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	**EUR**	**471.873**	**448.279**	**425.865**	**404.572**	**384.344**
Eigenverbrauch	EUR	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**274.469**	**250.253**	**227.197**	**205.243**	**184.334**
Steuern	EUR	78.821	71.867	65.246	58.941	52.937
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**195.648**	**178.386**	**161.951**	**146.302**	**131.397**

Wärmeversorgung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anlagevermögen	EUR	2.851.908	3.159.211	3.016.514	2.873.817	2.731.120
Investitionen	EUR	850.000	450.000	0	0	0
Fremdbezug (vorgelagertes Netz)	EUR	27.992	30.333	28.832	31.243	29.697
Fremdleistungen	EUR	68.321	70.371	72.482	74.656	76.896
Materialaufwand	EUR	282	291	299	308	318
Personalaufwand	EUR	1.374	1.415	1.457	1.501	1.546
Abschreibungen	EUR	138.947	142.697	142.697	142.697	142.697
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	25.345	26.105	26.888	27.695	28.526
davon Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	35.013	40.863	40.863	40.863	40.863
Kosten	**EUR**	**297.274**	**312.074**	**313.518**	**318.964**	**320.542**
Umsatzerlöse	EUR	261.636	280.620	301.434	309.513	317.958
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	**EUR**	**261.636**	**280.620**	**301.434**	**309.513**	**317.958**
Eigenverbrauch	EUR	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**-71.337**	**-67.868**	**-49.226**	**-47.336**	**-41.227**
Steuern	EUR	-19.132	-18.201	-13.202	-12.695	-11.057
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**-52.205**	**-49.667**	**-36.024**	**-34.641**	**-30.170**
Wärmeverkauf (kWh)	kWh	2.261.840	2.411.840	2.561.840	2.638.695	2.717.856
Anschlusswert (kW/a)	kW/a	2.100	2.250	2.450	2.450	2.450
Grund- und Leistungspreis	EUR/kW/a	33,65	33,31	32,98	32,65	32,32
Wärmepreis	EUR/MWh	84	85	86	87	88
CO_2-Preis	EUR/MWh	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Gasumlage	EUR/MWh	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Verechnungspreis	EUR/a	72	72	72	72	72
Wärmebezugskosten	ct/kWh	1,06	3,10	3,10	3,10	3,10

Vertrieb

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strombezug	EUR	632.796	648.008	663.219	678.430	693.642
davon Netznutzungsentgelte	EUR	150.714	154.337	157.960	161.583	165.206
davon EEG Umlage	EUR	0	0	0	0	0
Gasbezug	EUR	206.494	211.458	216.422	221.385	226.349
davon Netznutzungsentgelte	EUR	40.800	49.774	60.721	74.076	90.368
Fremdleistungen	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	1.049	1.049	1.080	1.080	1.113
Abschreibungen	EUR	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	84.627	73.745	76.389	79.060	81.759
davon Vertriebsabwicklung Strom+Gas	EUR	42.127	43.875	45.623	47.371	49.119
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring	EUR	29.000	29.870	30.766	31.689	32.640
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
Kosten	**EUR**	**937.966**	**947.260**	**970.110**	**992.957**	**1.015.863**
Umsatzerlöse Strom + Gas	EUR	900.280	937.635	974.991	1.012.347	1.049.703
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	**EUR**	**900.280**	**937.635**	**974.991**	**1.012.347**	**1.049.703**
Eigenverbrauch	EUR	-86.951	-88.690	-90.464	-92.273	-93.942
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**49.264**	**79.066**	**95.345**	**111.664**	**127.782**
Steuern	EUR	14.148	22.706	27.381	32.067	36.696
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**35.117**	**56.360**	**67.964**	**79.597**	**91.086**
verkaufte Menge Strom	kWh	3.354.531	3.435.168	3.515.806	3.596.444	3.677.082
Stromkunden	Stück	832	852	872	892	912
verkaufte Menge Gas	kWh	2.257.551	2.599.604	2.941.658	3.283.711	3.625.764
Gaskunden	Stück	132	152	172	192	212

Straßenbeleuchtung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anlagevermögen	EUR	984.971	954.369	923.393	892.042	860.315
Fremdleistungen	EUR	25.012	25.763	26.536	27.332	28.152
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	60.226	60.601	60.976	61.351	61.726
Stromkosten	EUR	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	5.910	5.726	5.540	5.352	5.162
Kosten	EUR	**131.949**	**133.706**	**135.501**	**137.333**	**139.203**
Umsatzerlöse	EUR	165.438	166.155	166.896	167.662	168.454
davon BKZ	EUR	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	**165.438**	**166.155**	**166.896**	**167.662**	**168.454**
Überschuss vor Steuern	EUR	**33.489**	**32.449**	**31.395**	**30.329**	**29.251**
Steuern	EUR	**11.615**	**11.254**	**10.889**	**10.519**	**10.145**
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	**21.874**	**21.195**	**20.507**	**19.810**	**19.106**

Stromversorgung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	355.000	415.000	235.000	385.000	235.000
Anlagevermögen	EUR	5.996.547	6.203.007	6.226.529	6.395.239	6.411.011
Eigenkapital	EUR	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128
Fremdleistungen	EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	2.630	2.709	2.791	2.874	2.960
Abschreibungen	EUR	203.353	208.540	211.478	216.290	219.228
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	25.177	25.932	26.710	27.512	28.337
davon Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	67.461	69.784	70.048	71.946	72.124
Kosten	**EUR**	**299.621**	**307.966**	**312.027**	**319.623**	**323.649**
Umsatzerlöse	EUR	518.210	533.757	549.769	566.263	583.250
davon BKZ-Auflösung	EUR	0	0	0	0	0
davon Pachteinnahmen	EUR	518.210	533.757	549.769	566.263	583.250
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	**EUR**	**518.210**	**533.757**	**549.769**	**566.263**	**583.250**
Eigenverbrauch	EUR	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**218.589**	**225.791**	**237.742**	**246.640**	**259.601**
Steuern	**EUR**	64.243	66.360	69.872	72.487	76.297
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**154.346**	**159.431**	**167.870**	**174.153**	**183.305**

Entwässerung

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen	EUR	1.522.855	1.499.886	1.394.243	1.704.928	1.306.961
Anlagevemögen	EUR	6.690.494	8.012.182	9.210.798	10.698.787	11.772.473
Stand BKZ	EUR	217.207	159.207	101.207	43.207	-14.793
Finanzierung VES	EUR	6.473.287	7.852.975	9.109.591	10.655.580	11.787.266
kalkulatorische Kosten	EUR	450.748	531.583	605.558	696.440	763.702
Fremdleistungen	EUR	138.771	141.131	143.533	145.976	148.461
davon Betriebsführung kfm. + Abrechnung	EUR	29.405	29.846	30.294	30.748	31.210
davon Betriebsführung technisch	EUR	53.599	54.403	55.219	56.047	56.888
davon Instandhaltung/ sonst. lfd. Betrieb	EUR	55.766	56.882	58.019	59.180	60.363
Personalaufwand	EUR	2.375	2.447	2.520	2.596	2.674
Abschreibungen	EUR	159.450	178.199	195.627	216.938	233.275
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	249.563	257.050	264.761	272.704	280.885
davon Abwasserreinigung	EUR	188.841	194.506	200.341	206.351	212.542
davon Abwasserabgabe	EUR	21.115	21.748	22.401	23.073	23.765
davon sonstige Aufwendungen	EUR	39.608	40.796	42.020	43.281	44.579
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	60.214	72.110	82.897	96.289	105.952
Kosten	**EUR**	**610.375**	**650.937**	**689.339**	**734.504**	**771.249**
Kostenverrechnung an die Gemeinde	EUR	661.474	750.968	833.833	933.839	1.010.470
Auflösung BKZ	EUR	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
sonstige betriebliche Erträge	EUR	19.014	19.584	20.172	20.777	21.400
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erlöse	**EUR**	**738.488**	**828.552**	**912.004**	**1.012.616**	**1.089.870**
Überschuss vor Steuern	**EUR**	**119.774**	**169.109**	**213.989**	**269.262**	**309.595**
Steuern	EUR	35.036	49.467	62.596	78.764	90.562
Eigenverbrauch Strom	EUR	8.339	8.506	8.676	8.850	9.027
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**EUR**	**84.738**	**119.641**	**151.393**	**190.498**	**219.032**

Investitionsplanung VES 2025 bis 2029:

Wasser							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Gewinnung- und Bezug**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Erneuerung Regelungstechnik Hochbehälter	60.000	60.000				
2.	**Erschließung Neubaugebiete**	**153.000**	**100.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
2.1	Bonlanden	153.000	100.000	53.000			
3.	**Netzerweiterung**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3.1	Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	**Sanierung Netz**	**2.180.000**	**480.000**	**650.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
4.1	Rohrbrüche/ Sanierung Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Friedrichstraße	700.000	400.000	300.000			
4.3	Anschluss Sporthalle	30.000	30.000				
4.4	Sanierungen von Wasserleitungen im Rahmen von Straßensanierungen	1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
	Gesamtsumme	**2.468.000**	**655.000**	**718.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**

Gas							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Gewinnung- und Bezug**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Erschließung Nebaugebiete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Netzerweiterung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung VES 2025 bis 2029:

Strom							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Erschließung Neubaugebiete**	**80.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
1.1	Bonladen	80.000	50.000	30.000			
2.	**Leitungsnetz Mittelspannung**	**267.500**	**37.500**	**230.000**	**0**	**0**	**0**
2.1	Rückbau 20kV-Freileitung	20.000	20.000				
2.2	Stromcheck/Netzentwicklungsplan	7.500	7.500				
2.3	Austausch 20kV-Kabel L - Duerer-Ring 2/1 - Holbein Weg 4/1	230.000		230.000			
2.4	Einbau PowerQuality-Überwachungsgerät	10.000	10.000				
3.	**Leitungsnetz Niederspannung**	**1.282.500**	**267.500**	**160.000**	**235.000**	**385.000**	**235.000**
3.1	Netzerweiterungen	300.000		75.000	75.000	75.000	75.000
3.2	Bahnquerung Hohe Straße Spühlbohrung zur Schießmauer	40.000	40.000				
3.3	Ortsnetz-Umbau und Netzverstärkung Strich-Chapell-Str.	75.000	75.000				
3.4	Stromcheck/Netzentwicklungsplan	7.500	7.500				
3.5	Netz- und Ausbaustudie für Rückbau Freileitung	35.000	35.000				
3.6	Erneuerung Kabelverteiler	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.7	Bahnhofstraße	150.000				150.000	
3.8	Friedrichstraße	175.000	100.000	75.000			
3.9	Erneuerung des Niederspannungsnetzes im Rahmen von Straßensanierungen/ Mitverlegung Telekom	450.000			150.000	150.000	150.000
	Gesamtsumme	**1.630.000**	**355.000**	**420.000**	**235.000**	**385.000**	**235.000**

Straßenbeleuchtung							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.1	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßensanierungen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamtsumme	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Investitionsplanung VES 2025 bis 2029:

Nahwärme							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Erschließung Neubaugebiete**	**400.000**	**250.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
1.1	Bonlanden	400.000	250.000	150.000			
2.	**Netzerweiterung**	**900.000**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
2.2	Friedrichstraße	900.000	600.000	300.000			
	Gesamtsumme	**1.300.000**	**850.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung VES 2025 bis 2029:

Kanalisation, Pumpwerk, RÜB							
		Gesamt-investitionen 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Kanalerneuerungen offene Bauweise**	**3.075.000**	**30.000**	**450.000**	**735.000**	**1.100.000**	**760.000**
1.1	Kanalerneuerung Bahnhofstraße von SH1.82 bis SH1.83	250.000				250.000	
1.2	Kanalerneuerung Zur Schießmauer von SH1.89 bis SH1.90.1	100.000				100.000	
1.3	Kanalerneuerung Strich-Chapell-Straße von SH1.78 bis SH1.79 mit Schachterneuerung SH1.79	130.000	30.000	100.000			
1.4	Kanalerneuerung Zur Schießmauer von SH3.118 bis SH3.122	250.000		250.000			
1.5	Kanalerneuerung Goethestraße von SH3.90 bis SH3.95	150.000		100.000	50.000		
1.6	Kanalerneuerung Wiesenweg / Auf dem Kies von SH4.14 bis SH4.15	80.000			80.000		
1.7	Kanalerneuerungen Görlitzer Straße/Memelplatz von SH3.20 bis SH3.23	125.000			125.000		
1.8	Kanalerneuerung Ringstraße	80.000			80.000		
1.9	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Sedanstr. SH 5.8 bis Ludwigstr. SH5.1)	400.000			400.000		
1.10	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. von Schloßstraße SH 5.24 bis Horrheimer-/ Sedanstraße SH5.8	750.000				750.000	
1.11	Kanalerneuerung Stettiner Straße	560.000					560.000
1.12	Kanalerneuerung Industriestraße von SH2.17.2 bis SH2.17	200.000					200.000
2	**Kanalsanierung mit Inliner**	**605.000**	**105.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
2.1	Inlinersanierungen auf ganzer Haltungslänge	605.000	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	**Kanalschachtsanierungen Misch-/Schmutzwasser**	**225.000**	**5.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3.1	Schachtsanierungen komplett (Neuwertiger Zustand)	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000
3.2	Schachtdeckelerneuerungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	**Kanalschachtsanierungen Regenwasser**	**12.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4.1	Schachtdeckelerneuerungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	**Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Mischwasser**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Netzerweiterung Zur Schießmauer SH3.118 bis SH3.1162	250.000	250.000				
6.	**Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Schmutzwasser**	**450.000**	**305.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
6.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	37.000	27.000	10.000			
6.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Schmutzwasserkanal	316.000	211.000	105.000			
6.3	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal mit Kontrollschacht	97.000	67.000	30.000			
7.	**Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Regenwasser**	**844.750**	**336.750**	**173.000**	**0**	**0**	**0**
7.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	44.750	34.750	10.000			
7.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Regenwasserkanal und Regenwasser-rückhaltung	397.000	257.000	140.000			
7.3	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Hausanschlüsse Regenwasser mit Kontrollschacht	68.000	45.000	23.000			

8.	**Regenüberlaufbecken**	**275.000**	**125.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8.1	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 3 (Canaleser Str.) und Betonsanierung (Bauj. 1984)	75.000	75.000				
8.2	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 2 (Talstraße) und Betonsanierung (Bauj. 1989)	200.000	50.000	150.000			
9.	**Pumpwerk ehem. Kläranlage**	**1.035.000**	**60.000**	**80.000**	**345.000**	**275.000**	**275.000**
9.1	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 klein	60.000	60.000				
9.2	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 mittel	80.000		80.000			
9.3	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 groß (Hochwasserschnecke)	95.000			95.000		
9.4	Erneuerung elektrotechnische Anlage mit Mess-, Steuer-, Regeltechnik	250.000			250.000		
9.5	Sanierung Maschinen- und Betriebsgebäude (baul. Teil)	100.000				50.000	50.000
9.6	Neubau Messschacht für Sersheim und Parallelsammler Vaihingen	450.000				225.000	225.000
10.	**Sonstiges**	**991.623**	**303.605**	**319.386**	**131.743**	**147.428**	**89.461**
10.1	Anteil Investitionen KA Nesselwörth	881.623	298.605	314.386	126.743	87.428	54.461
10.2	Erstellung Kanalsanierungskonzept (Vorplanung für Kanalsanierungen)	30.000					30.000
10.3	TV-Befahrungen EKVO nach Vorgabe LRA (3-jährlicher Turnus) - Vorplanung	40.000				40.000	
10.4	TV-Kanalschachtinspektionen im Rahmen EKVO - Vorplanung	15.000				15.000	
10.5	Umsetzungen kleinere Fremdwassermaßnahmen gem. Konzeption	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	**7.763.873**	**1.522.855**	**1.499.886**	**1.394.243**	**1.704.928**	**1.306.961**

Investitionsplanung VES 2025 bis 2029:

Instandhaltungsplanung Kanalisation, Pumpwerk, RÜB							
		Gesamt-kosten 2025-2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Kanalsanierungen partiell	230.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Kanalschachtsanierungen Teilsanierung	410.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Kanalunterhaltung	371.000	44.000	64.500	76.000	77.500	79.000
4.	Regenüberlaufbecken	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Pumpwerk	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Hochwasserrückhaltebecken	82.500	16.000	16.500	16.500	17.000	17.500
7.	Gesplittete Abwassergebühr	13.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Sonstiges	1.481.500	282.500	281.500	300.500	299.500	319.000
	Gesamtsumme	**2.633.500**	**394.000**	**524.500**	**555.000**	**556.000**	**577.500**

Gesamtübersicht

Gängige Investitionen (Sanierungen / Erneuerungen)	2025	2026	2027	2028	2029
Gas	0	0	0	0	0
Wasser	155.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Strom	205.000	315.000	235.000	385.000	235.000
Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nahwärme	0	0	0	0	0
Abwasser	582.500	867.500	1.267.500	1.704.928	1.306.961
Gesamtsumme	**972.500**	**1.577.500**	**1.897.500**	**2.484.928**	**1.936.961**