

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2023  
und  
Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs  
Wasserversorgung 2023**



**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## für das

### Jahr 2023

#### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde):

a) nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.801	Einwohner
b) nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	3.265	Einwohner
c) nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	4.252	Einwohner
d) nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	6.163	Einwohner
e) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	7.405	Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.413 ha

#### III. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	12.701.057	EUR
b) Steuerkraftmesszahl	7.352.117	EUR
c) Schlüsselzahl	5.348.940	EUR
d) Sockelgarantiebetrag	268.517	EUR

#### IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) insgesamt	11.037.278	EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 geschätzt	1.490,52	EUR

#### V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.862.482	EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 geschätzt	252	EUR

#### VI. Es bedeuten:

Vorjahr	2022
Rechnungsergebnis	2021

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3 - 4
Vorbericht	Seite	5 - 28
Gesamthaushalte und Haushaltsquerschnitt samt Finanzplanung	Seite	29 - 38
Teilhaushalte samt Investitionsmaßnahmen und Finanzplanung	Seite	35 - 189
Stellenplan	Seite	190 - 193
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	195 - 197
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs- fähigkeit	Seite	198 - 200
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	201 - 203
Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen	Seite	204 - 210
Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen im Ergebnishaushalt	Seite	211 - 213
Übersicht über alle Verrechnungen	Seite	214 - 226
Versorgungsbetrieb Wasserversorgung	Seite	227 - 258

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) hat der Gemeinderat am 16. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.359.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.201.000 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-841.600 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	930.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>930.000 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>88.400 €</b>

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.840.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.786.100 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>54.600 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.786.500 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-3.323.900 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-3.269.300 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	3.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	105.300 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>2.894.700 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-374.600 €</b>

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Weissach im Tal, den 16. Februar 2023

gez. Bogner  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**

### **A Inhalt des Haushaltsplans**

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

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 Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) und
  - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

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

### **B Vorbemerkungen**

Die Gemeinde Weissach im Tal hat zum 1.1.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan ist somit der sechste auf Grundlage des neuen Haushaltsrechts.

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und

gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen bis zum 1.1.2020 um vier Jahre verlängert.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Kommunen haben ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen.

Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 1.1.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11. März 2011 erlassen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Weissach im Tal hat in seiner Sitzung vom 26.2.2015 die Einführung des NKHR zum 1.1.2018 beschlossen.

Durch die Einführung des NKHR ist das bisherige Buchungssystem der Kommunen, die sogenannte „Kameralistik“, entfallen. Stattdessen wendet die Gemeinde seit dem Jahr 2018 das „doppische“ Buchungssystem an, also die doppelte Buchführung.

Der Haushaltsplan besteht seit der Umstellung nicht mehr aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, sondern aus der sog. „Drei-Komponenten-Rechnung“. Im Verwaltungshaushalt wurden bisher alle laufenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt, im Vermögenshaushalt alle Einnahmen aus und Ausgaben für Investitionsmaßnahmen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung hingegen besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie aus der Vermögensrechnung.

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch der Gemeinde dargestellt, hier sind sämtliche Erträge und Aufwendungen aus laufender Tätigkeit abgebildet. Der Ergebnishaushalt wiederum besteht aus den folgenden 10 einzelnen Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 4	Kultur und Tourismus
Teilhaushalt 5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 6	Gesundheit, Sport und Bäder
Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr
Teilhaushalt 8	Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
Teilhaushalt 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
Teilhaushalt 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte führen letztendlich zum Gesamtergebnis der Gemeinde, dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresverlust.

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit sowie für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Auch die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung sind hier dargestellt. Im Finanzhaushalt werden also alle Zahlungsströme aufgeführt. Auch der Finanzhaushalt besteht aus den oben aufgeführten einzelnen Teilhaushalten, deren Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf zu einem Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf führt.

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Gemeinde und besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung dargestellt, auf der Passivseite die Mittelherkunft. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde kann jedoch erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2017 erstellt werden, wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresverlustverlust des Ergebnishaushalts erhöht bzw. verringert das auf der Passivseite der Bilanz dargestellte Eigenkapital der Gemeinde. Der

Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf führt zu einer Veränderung der auf der Aktivseite dargestellten liquiden Mittel.

Weitere wichtige Veränderungen durch die Einführung des NKHR sind:

- Die bisherige Haushaltsgliederung entfällt. Einzelplan, Unterabschnitt und Haushaltsstelle werden ersetzt durch Teilhaushalt, Produktgruppe, Kostenstelle und Kostenart. Die **Kostenstelle** zeigt, **wo die Erträge oder Aufwendungen anfallen** (z. B. Schule an der Weissach). Die Kostenstelle ist Teil einer Produktgruppe, die wiederum einem Teilhaushalt zugeordnet ist. Die **Kostenart** gibt an, um welche Art von Ertrag oder Aufwand (z. B. Personalaufwendungen) bzw. Einzahlung oder Auszahlung (z. B. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen) es sich handelt, also **wofür der Ertrag oder Aufwendung bzw. die Einzahlung oder die Auszahlung anfällt**.
- Durch die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs sind die Abschreibungen im vorliegenden Haushalt ergebniswirksam, d. h., sie belasten den Ergebnishaushalt.
- Auf die Abbildung der kalkulatorischen Zinsen im Haushalt wird seit der Einführung des NKHR verzichtet, eine weitere Belastung des Ergebnishaushalts wird somit vermieden. Die Gemeinde nutzt hierbei ihr Wahlrecht nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die kalkulatorischen Zinsen sind jedoch auch weiterhin Bestandteil von Gebührenkalkulationen; das Kommunalabgabengesetz gibt dies vor.
- Grundstücksverkäufe sind meist ergebniswirksam. Die Differenz zwischen Grundstückskauf und -verkauf bzw. aus dem Bilanzwert und dem tatsächlich erzielten Verkaufspreis stellt einen außerordentlichen Ertrag dar.
- Die Allgemeine Rücklage entfällt: Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Finanzhaushalts erhöht bzw. verringert künftig die liquiden Mittel der Gemeinde.
- Die Bildung von Haushaltseinnahme- bzw. Ausgaberesten ist nicht mehr zulässig. Beträge für Maßnahmen müssen künftig jährlich neu veranschlagt werden, bzw. per Verpflichtungsermächtigung ins neue Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Teilhaushalte beinhalten folgende Produktgruppen:

### **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Produktgruppe	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung Kasse
	11.23	Justitiariat
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.25	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

### **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen

- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

### **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**

- Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen

### **Teilhaushalt 4 Kultur und Tourismus**

- Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-Gemeinschaften
- 57.50 Tourismus

### **Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

### **Teilhaushalt 6 Gesundheit, Sport und Bäder**

- Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen, Kneippbecken
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten

### **Teilhaushalt 7 Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## **Teilhaushalt 8 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung (nicht Eigenbetrieb)
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz**

Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.51	Landwirtschaft
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

## **Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------------	-------	---

## **C Ertrags- und Aufwandslage**

Die Gemeinde plant im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 88.400 € (Vorjahr 2.025.200 €). Gesamterträgen in Höhe von insgesamt 19.289.400 € stehen Aufwendungen in Höhe von 19.201.000 € gegenüber. Die ordentlichen Erträge betragen dabei 18.359.400 € und reichen somit nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresverlust in Höhe von 841.600 € (Vorjahr Überschuss in Höhe von 85.200 €) aus.

Trotz wieder einmal stark gestiegener Personalkosten wird ein positives Gesamtergebnis erwartet. Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um weitere 10,6 Prozent auf 6.117.800 €. Nachdem die Personalkosten im Vorjahr erstmals die Stufe von 5. Mio. € „geknackt“ haben, wird im Jahr 2023 vermutlich schon die 6 Mio. € Marke überschritten. Ursächlich für die Steigerung der Personalkosten ist auch im Jahr 2023 u.a. wieder zusätzliches Personal im Bereich der Kinderbetreuung. So ist im Kindergarten Liebigstraße die Eröffnung einer sog. „Einstiegsgruppe“ geplant, für die zwei zusätzliche Stellen benötigt werden.

Im Bereich der Kinderbetreuung fallen 41,9 Prozent (Vorjahr 37,1 Prozent) – also deutlich mehr als ein Drittel – der gesamten Personalaufwendungen an.

Nicht in den Personalaufwendungen enthalten ist jedoch das Personal der kirchlichen Kindergärten. Die Abrechnung dieser Personalaufwendungen erfolgt über die Betriebskostenabrechnungen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 31,9 Prozent (Vorjahr 31,8 Prozent). Die Kindergartengebühren reichen trotz einer jährlichen Anhebung nicht aus, den vom Land vorgegebenen Richtwert einer 20-prozentigen Kostendeckung zu erreichen. Die Kostendeckungsgrade der gemeindlichen Kindergärten sind im Zahlenwerk unter der jeweiligen Kostenstelle dargestellt.

Auch im Bereich der Ganztagesbetreuung ist aufgrund des stetigen Anstiegs der Kinderzahlen zusätzliches Personal erforderlich. Aktuell sind sowohl der Ganztagesbetrieb in Oberweissach als auch die Kernzeitenbetreuung in Unterweissach permanent unterbesetzt. Für die Ganztagesgrundschule Oberweissach ist daher eine neue Stellen eingepflanzt und für die Kernzeitenbetreuung in Unterweissach sind zwei zusätzliche Stellen vorgesehen.

Für den Jugendtreff in Unterweissach ist ebenfalls eine zusätzliche Stelle vorgesehen.

Zusätzliche Personalkosten entstehen zudem durch die neu geschaffene Stelle in der Verwaltung für die stellvertretende Kämmerereileitung inkl. der Sachgebietsleitung Liegenschaften, Steuern und Friedhofswesen.

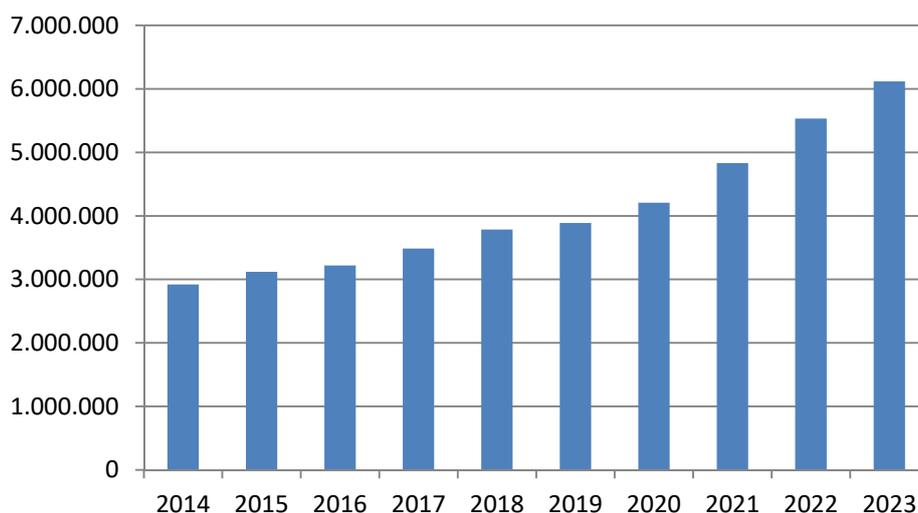
Zu einer weiteren Erhöhung der Personalkosten führt, dass die Gewerkschaften für die Angestellten des öffentlichen Dienstes aktuell eine Tarifierhöhung in Höhe von 10,5 Prozent fordern. In die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 hat die Verwaltung eine erste Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 4,5 Prozent aufgenommen. Für das Jahr 2024 wurde eine Erhöhung von weiteren 2 Prozent berücksichtigt. Eine der Tarifierhöhung entsprechende Erhöhung der Beamtengehälter wurde ebenfalls in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Innerhalb der Personalkosten entfallen 788.500 € (VJ 855.200 €) auf die Beamtinnen und Beamten und 5.329.300 € auf die Angestellten (VJ 4.767.000 €).

Die Personalkosten sind in den letzten 10 Jahren um mehr als 100 Prozent gestiegen. Seit 2014 haben sich die Personalkosten also mehr als verdoppelt. Dies war auch bereits im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2013 der Fall.

In den folgenden Jahren werden die Personalaufwendungen voraussichtlich weiter steigen.

Entwicklung der Personalkosten in den letzten 10 Jahren:



Neben den Personalkosten steigen auch die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude, die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind, drastisch an. Ursächlich hierfür sind stark steigende Energiepreise, hauptsächlich bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 30,3 Prozent auf insgesamt 755.700 €.

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz durchgeführter Nachaktivierungen um 182.900 € auf insgesamt 1.414.900 €. Zudem wurde nun auch das Kinderhaus an der Weissach in der Bilanz aktiviert.

Ebenfalls nicht erfreulich ist die bereits vom Kreistag beschlossene Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage um zwei Punkte auf 33,5 Prozent. Verbunden mit einer deutlich höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage um satte 541.500 € auf 3.297.500 €. Für die Ermittlung der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres, also des Jahres 2021, maßgeblich. Diese fällt deutlich höher aus als die Steuerkraftsumme des „Corona-Jahres“ 2020.

Durch die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme erhöht sich auch die FAG-Umlage um 409.000 € auf 2.439.200 €.

Aufgrund eines für die Gemeinde hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021 erhöht sich die Gewerbesteuerumlage auf 185.400 € (VJ 144.100 €). Somit bleibt festzuhalten, dass die Corona-Krise zumindest auf die Gewerbesteuereinnahmen keine direkten negativen Auswirkungen hatte.

Weitere wesentliche Aufwandspositionen sind die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände (960.000 €) sowie an die Träger der kirchlichen Kindergärten 1.760.000 €. Im Vergleich zu den Vorjahren ist bei den Erstattungen an die Kirchen für das Jahr 2023 jedoch keine wesentliche Erhöhung vorgesehen.

Dazu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 205.700 € (VJ 221.000 €) sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Höhe von 160.500 € (VJ 147.000 €). Eine Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen ist auf einer der Folgeseiten abgebildet.

Zudem sind folgende außergewöhnliche Aufwendungen für das Jahr 2023 vorgesehen:

- Organisationsuntersuchung für die Verwaltung (25.000 €)
- Einsatz des Straßenmanagementsystems „Vialytics“ durch den Bauhof (11.800 €)
- Entsorgung Erdauffüllung Kohlhauäcker (40.000 €)
- Besondere Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (10.000 €)

Der Gemeinde gelingt es im Haushaltsjahr 2023 nicht, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge zu decken,

Und das, obwohl im Jahr 2023 mit höheren Steuereinnahmen gerechnet wird. Erfreulich ist, dass in den letzten beiden Jahren die Gewerbesteuereinnahmen gestiegen sind. Deshalb wird im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 1.800.000 € gerechnet (VJ 1.400.000 €). Dennoch ist die Höhe der Gewerbesteuer für eine Gemeinde dieser Größenklasse nicht ausreichend.

Zudem steigt auch der Einkommensteueranteil mit 5.542.200 € (VJ 4.823.000 €) wieder auf das „Vor-Corona-Niveau“ an. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist somit die größte Ertragsposition des gemeindlichen Haushalts. In der mittelfristigen Finanzplanung kann zudem von weiteren Steigerungen ausgegangen werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich auf 193.100 € (VJ 179.000 €). Ebenso steigen die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von 391.100 € auf 432.600 €.

Wenig erfreulich hingegen ist der Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 4.762.400 € (Vorjahr 5.066.100 €). In den vergangenen, von Corona geprägten Jahren hat das Land die Schlüsselzuweisungen erhöht, um die Kommunen auch in wirtschaftlich schlechteren Jahren zum Investieren zu ermutigen.

Die Grundlage der hier aufgeführten Beträge bildet die Mai-Steuerschätzung. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung lagen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor. Grundsätzlich wird aber von einer Verbesserung der Zahlen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ausgegangen.

Sowohl die Grundsteuer A (18.900 €) als auch die Grundsteuer B (925.000 €) bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Neu hinzugekommen ist die Vergnügungssteuer, mit der aufgrund der neu erlassenen Vergnügungssteuersatzung zu rechnen ist.

Gesunken auf 1.449.400 € sind dagegen die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (VJ 1.566.400 €). Hierin enthalten sind hauptsächlich die Fördermittel für die gewichteten Kinder im Kindergarten und in der Kleinkindbetreuung enthalten.

Vom Landkreis erhält die Gemeinde im Zuge der Abstufung der Backnanger Straße zur Gemeindestraße einen Einmalbetrag in Höhe von 480.100 €. Dieser soll den künftig höheren Unterhaltungsaufwand der Gemeinde ausgleichen. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2022 vorgesehen, ausbezahlt wird er der Gemeinde jedoch erst im Jahr 2023.

Anders als im Jahr 2022 reichen die ordentlichen Erträge in 2023 nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken bzw. um einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften.

### Übersicht über die Erträge und die Aufwendungen:

Die größte Ertragsposition sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 8.958.500 € (Vorjahr 7.778.800 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.542.200 €	4.823.000 €
- Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.400.000 €
- Grundsteuer B	925.000 €	925.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	432.600 €	391.100 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.100 €	179.000 €
- Hundesteuer	43.000 €	41.000 €
- Grundsteuer A	18.900 €	18.000 €
- Vergnügungssteuer	2.000 €	0 €
- Sonstige steuerähnliche Erträge	1.700 €	1.700 €

Die zweitgrößte Ertragsposition sind die **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** in Höhe von 6.308.400 € (VJ 6.699.500 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	4.762.400 €	5.066.100 €
- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.426.300 €	1.566.400 €
- Sonstige Zuweisungen	119.700 €	67.000 €

Es folgen die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** in Höhe von 1.273.000 € (VJ 1.120.700 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Benutzungsentgelte und ähnliche Erträge	771.000 €	738.700 €
- Grabberechtigungsgebühren	90.000 €	65.000 €
- Entgelte für Mittagessen	59.000 €	60.000 €
- Verwaltungsgebühren	65.000 €	58.000 €
- Elternbeiträge f. Kinder 0-3 Jahre	81.000 €	53.000 €
- Elternbeiträge f. Kinder über 6 Jahre	189.000 €	131.000 €
- Nutzungsgebühren Aussegnungshalle	15.000 €	12.000 €
- Grabeinfassungen	3.000 €	3.000 €

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** belaufen sich auf 567.600 € (VJ 604.600 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	Vorjahr
- Erstattungen von Gemeinden und GV	567.600 €	604.600 €

In den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist die Einmalzahlung des Landkreises für die Abstufung der Backnanger Straße enthalten.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge** belaufen sich auf 518.700 € (VJ 502.600 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	Vorjahr
- Auflösung der Beiträge	363.700 €	363.700 €
- Auflösung d. Zuwendungen und Zuschüsse	155.000 €	138.900 €

Die nächstgrößere Ertragsposition sind die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 415.600 € (VJ 485.100 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

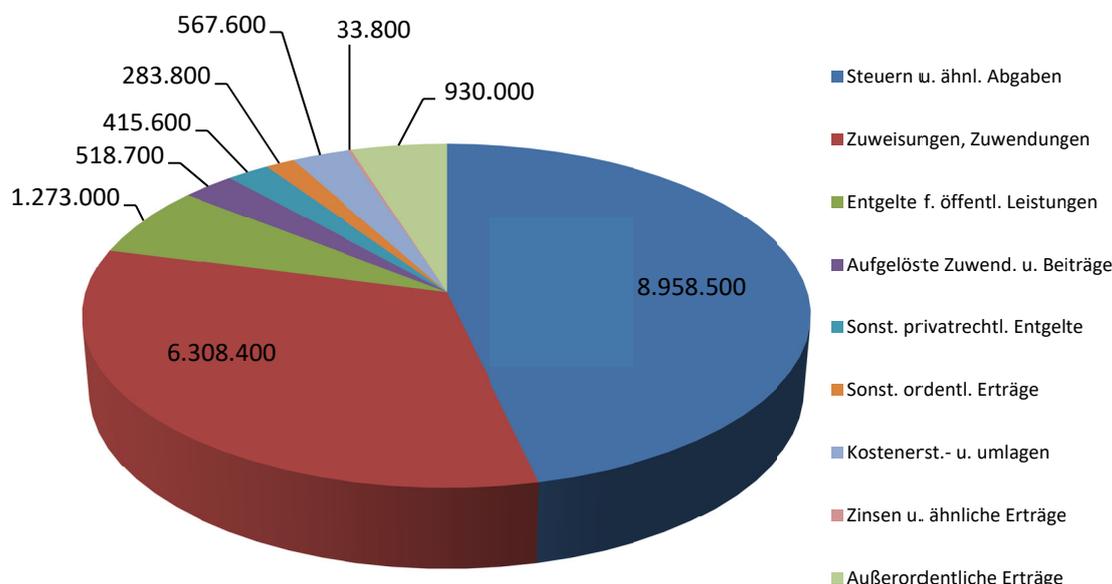
	2023	Vorjahr
- Mieten und Pachten	251.500 €	280.000 €
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150.100 €	191.100 €
- Erträge aus Verkauf	14.000 €	14.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich auf 283.800 € (VJ 265.100 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Konzessionsabgaben	237.800 €	229.100 €
- Säumniszuschläge und Bußgelder	46.000 €	36.000 €

Die kleinste Ertragsposition sind die **Zinsen und ähnliche Erträge** in Höhe von 33.800 € (VJ 39.700 €).

Die Erträge als Grafik im Überblick:



Bei den Aufwendungen stellen die **Transferaufwendungen** in Höhe von 7.137.500 € (VJ 6.120.400 €) die größte Position dar, die sich wie folgt zusammensetzt:

	2023	Vorjahr
- Kreisumlage	3.297.500 €	2.756.000 €
- FAG-Umlage	2.439.200 €	2.030.200 €
- Zuweisungen an Zweckverbände	960.000 €	961.900 €
- Gewerbesteuerumlage	185.400 €	144.100 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche	94.100 €	73.100 €
- Allgemeine Umlage an Zweckverbände	18.400 €	18.400 €
- Zuweisungen an Gemeinden	49.000 €	45.000 €
- Umlage an Regionalverband	46.000 €	43.800 €
- Förderung Baumschnitte Streuobstwiesen	43.000 €	43.000 €
- Umlage an übrige Bereiche	4.900 €	4.900 €

Die zweitgrößte Position nehmen die **Personalaufwendungen** mit 6.117.800 € (VJ 5.531.200 €) ein.

Es folgen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 2.311.200 (VJ 2.317.000 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	621.000 €	818.600 €
- Bewirtschaftung der Grundst. u. Gebäude	755.700 €	580.100 €
- Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	358.000 €	322.500 €
- Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	205.700 €	221.000 €
- Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	160.500 €	147.000 €
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	50.500 €	72.100 €
- Haltung von Fahrzeugen	53.500 €	50.000 €
- Lernmittel	14.000 €	15.600 €
- Aus-, Fortbildung, Umschulung	33.300 €	34.300 €
- Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	34.500 €	29.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Spielmaterial	22.600 €	24.300 €
- Vorratsbeschaffung	2.000 €	2.000 €

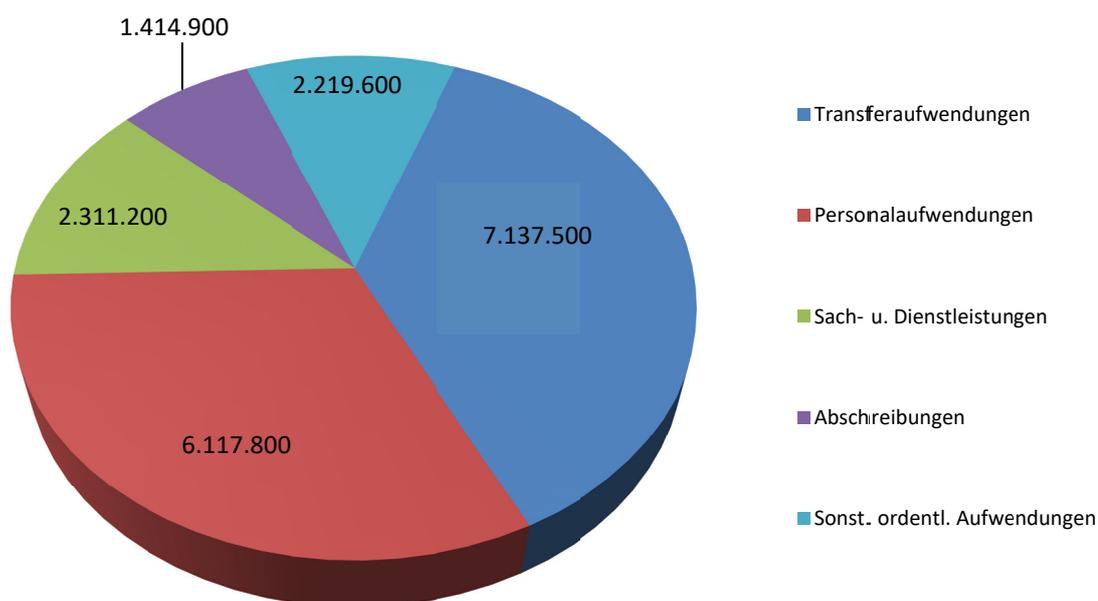
Die nächstgrößere Aufwandsposition stellen die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 2.219.600 € (VJ 2.209.800 €) dar, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2023	Vorjahr
- Erstattungen an übrige Bereiche	1.760.000 €	1.755.000 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.500 €	150.100 €
- Geschäftsaufwendungen	94.800 €	86.300 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.700 €	54.100 €
- Sonstige Aufwendungen	23.600 €	19.100 €
- Erstattungen an Zweckverbände	110.000 €	108.000 €
- Erstattungen an Gemeinden	10.000 €	10.000 €
- Rechts- und Beratungskosten	36.500 €	8.000 €
- Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	19.500 €	19.200 €

Die Erstattungen an übrige Bereiche beinhalten die Betriebskostenerstattungen an die kirchlichen Träger für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen.

Die **planmäßigen Abschreibungen** belaufen sich auf 1.414.900 € (Vorjahr 1.232.000 €).

Die Aufwendungen als Grafik im Überblick:



**Die geplanten, wesentlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Beschaffungen von Kleingeräten im Überblick:**

Produktgruppe	TH	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11.14	1	Zentrale Funktionen	Neue Möbel für Rathausmitarbeiter	20.000 €
11.24	1	Gebäudeverwaltung allgemein	u.a. Fenstertausch Dorfhaus Bruch	10.000 €
11.25	1	Bauhof	Austausch und Reparatur von Kleigeräten- und maschinen	16.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Entsorgung Erde Kohlhauäcker	40.000 €
12.60	2	Feuerwehr	Kauf neuer Druckschläuche, CO2-Warngeräte, etc.	10.000 €
12.60	2	Feuerwehr	Beschaffung neuer Uniformen, Helme, etc.	27.000 €
12.80	2	Katastrophenschutz	Versch. Ausgaben für Pläne und Vorbereitungen	10.000 €
21.10	3	Schule an der Weissach	Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung Brandschutz	10.000 €
21.10	3	GTS Oberweissach	Mobiliar für Klasse 3, Erneuerung der Schuhablage und Sitzbank	22.000 €
25.20	4	Heimatmuseum	Verschiedene Reparaturen	4.700 €
27.20	4	Bücherei	Medienetat inkl. Onleihe	25.000 €
36.20	5	Jugendtreff	Gartenumgestaltung JUFF	5.000 €
36.20	5	Jugendtreff	Neue Möbel für JUFF	6.000 €
36.50	5	Kindergarten Liebigstraße	Umbauarbeiten im Turnraum für Einstiegsgruppe und Treppenhausumhausung für Brandschutz	50.000 €
36.50	5	Kindergarten Liebigstraße	Einrichtung für Einstiegsgruppe sowie Erzieherinnenstühle	7.000 €

36.50	5	Kinderhaus an der Weissach	Verschiedene Einrichtungsgegenstände	6.000 €
42.40	6	Lehrschwimmbecken	Verschiedene Reparaturen	6.000 €
42.41	6	Sportplätze	Unterhaltung des Rasenplatzes sowie jährliche Grundpflege Kunstrasen	45.000 €
42.41	6	Gemeindehalle	Erneuerung der Jalousien	15.000 €
42.41	6	Seeguthalle	Verschiedene Reparaturen	14.000 €
42.41	6	Seeguthalle	Beschaffung neuer Matten	3.000 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Abwasseranlagen	80.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Verschiedene Straßen- und Gehwegsanierungen sowie Brückensanierungen	150.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Rattenbekämpfung und Schachtdeckelsanierungen	30.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Feldwege	15.000 €
54.10	7	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	25.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Kinderspielplätze	12.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Austausch von Spielgeräten	6.000 €
55.30	9	Friedhöfe	Baumpflanzungen und Einsetzen von Urnenhülsen	10.000 €
56.10	9	Umweltschutz	Baumpflegemaßnahmen	3.000 €

Übersicht über die **Konzessionsabgaben** 2023:

Art der Konzessionsabgabe	Kostenstelle	Plan 2023	Plan 2022
Stromkonzessionsabgabe	53100000	163.600 €	163.500 €
Gaskonzessionsabgabe	53200000	9.200 €	5.600 €
Wasserkonzessionsabgabe	53300000	65.000 €	60.000 €

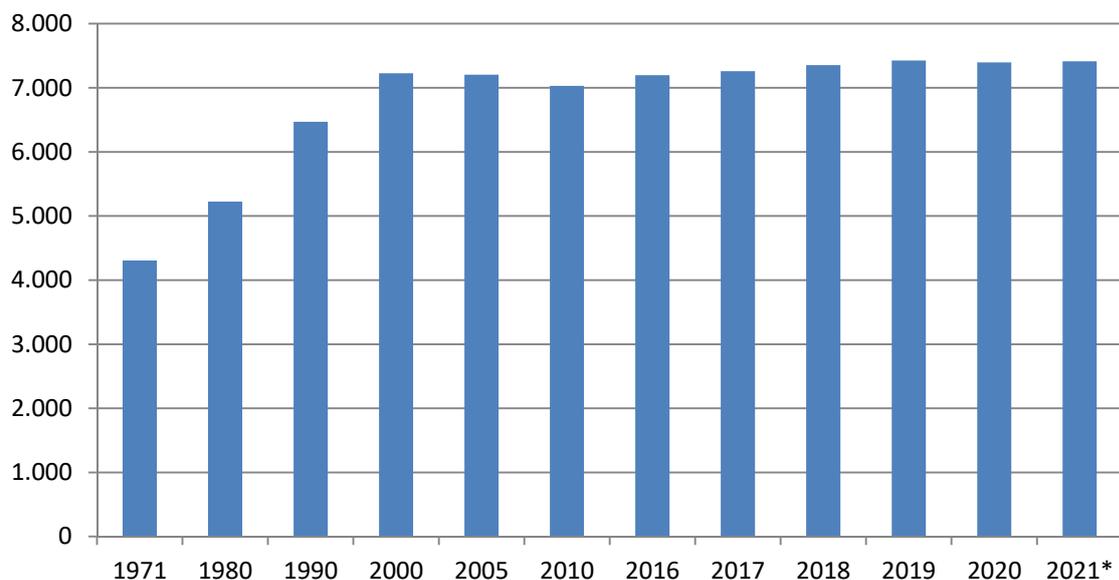
Übersicht über die Vereine, die im Jahr 2022 eine die Grundförderung und/oder eine Förderung für ihre Jugendlichen nach den **Vereinsförderrichtlinien** der Gemeinde erhalten haben (die Vereine erhalten für jede/n Weissacher Jugendliche/n zwischen 15 und 17 Jahren 12,50 €):

Verein	Gesamtmitglieder	Davon förderfähig	Förderung f. Jugendliche	Grundförderung	Gesamt
Akkordeonorchester	99	24	300,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €
DRK-Ortsverein	24	0	0,00 €	300,00 €	300,00 €
LG Weissacher Tal	174	22	275,00 €	0,00 €	275,00 €
Musikverein Unterweissach	226	39	487,50 €	2.000,00 €	2.487,50 €
SG Weissach im Tal	750	200	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
SV Unterweissach Fußball	353	109	1.362,50 €	0,00 €	1.362,50 €
SV Unterweissach Tennis	180	34	425,00 €	0,00 €	425,00 €
Schwäbischer Albverein	153	16	200,00 €	300,00 €	500,00 €
UCC	169	40	500,00 €	450,00 €	950,00 €

Darüber hinaus gewährt die Gemeinde Zuschüsse für Investitionen. Gebucht wird die laufende Vereinsförderung unter der Kostenstelle 28100000.

## D Weitere Gemeindedaten und Statistiken

### Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.



\*zum 30.06.2021

Die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes für die Gemeinde Weissach im Tal gliedert sich in folgende Altersgruppen (für das Jahr 2021 liegen noch keine Daten vor):

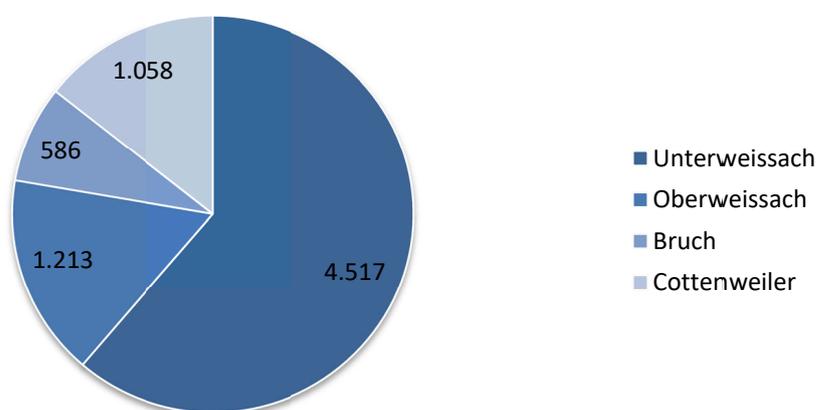
Altersgruppen	Anzahl/Gruppe 31.12.2020	31.12.1990 - in %-	31.12.2010 - in %-	31.12.2020 - in %-
Bis 3 Jahre	205 Einwohner	3,91	1,78	2,78
3 bis 6 Jahre (Kindergarten)	219 Einwohner	3,85	2,58	2,97
6 bis 18 Jahre (Schule, Lehre)	821 Einwohner	14,78	13,29	11,11
18 bis 30 Jahre (Studium, Lehre, Beruf)	969 Einwohner	19,61	13,43	13,12
30 bis 60 Jahre (Beruf)	2.959 Einwohner	43,20	42,69	40,07
Über 60 Jahre (Rente)	2.212 Einwohner	14,65	26,23	29,95
<b>Summe</b>	<b>7.385 Einwohner</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30.06. des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

Jahr	Unterweissach	Oberweissach	Bruch	Cottenweiler	Insgesamt
2010	4.202	1.292	576	990	7.060
2013	4.165	1.262	566	1.012	7.005
2015	4.193	1.279	555	1.007	7.034
2018	4.443	1.254	590	1.058	7.345
2019	4.500	1.242	594	1.059	7.395
2020	4.533	1.239	578	1.047	7.397
2021	4.537	1.237	587	1.053	7.414
2022	4.517	1.213	586	1.058	7.374

Die Daten weichen meist von den Daten des Statistischen Landesamtes ab.

### Einwohner nach Ortsteilen zum 30.06.2022



## E Auswirkungen der weltpolitischen Krisen auf den Ergebnishaushalt

Dass der Gemeinde im Jahr 2023 im ordentlichen Ergebnis kein Haushaltsausgleich gelingt, ist auch den aktuellen geopolitischen Krisen geschuldet. So entstehen der Gemeinde durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie sowie durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine deutliche Mehraufwendungen und Mindererträge.

### Corona-Pandemie

Auch im Jahr 2023 ist wieder ein Betrag in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung von Hygiene- und Schutzartikeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Haushalt eingestellt.

Viel mehr jedoch trifft die Gemeinde die Mindererträge der Jahre 2020 und 2021. Neben zurückgegangenen Erträgen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer hatte die Gemeinde starke Einbußen im Bereich der Kindergartengebühren, der Entgelte für Mittagessen und der Gebühren für die Nutzung von Hallen zu verzeichnen. Dies alles bei gleichbleibenden Aufwendungen. Im Bereich der Kindergartengebühren gab es immerhin Kompensationszahlungen durch das Land Baden-Württemberg.

Zudem wurde die Wirtschaft in der Bundesrepublik hart getroffen, auch wenn dies kaum direkte Auswirkungen auf das gemeindliche Gewerbesteueraufkommen hatte. Jedoch wurden in den

Steuerschätzungen des Jahres 2019 für die Folgejahre noch hohe Erträge aus dem Einkommensteueranteil prognostiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dies nicht eingehalten werden, erst jetzt befindet sich der Gemeindeanteil wieder auf „Vor-Corona-Niveau“. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (siehe nächster Punkt) sowie der Personalkosten fehlen diese erhofften Mehrerträge nun, um den Haushalt ausgleichen zu können.

### Krieg in der Ukraine

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bedeutet auch unmittelbare negative Folgen für die Gemeinde. Mit Beginn des Krieges schnellten die Preise für Energie in die Höhe. Für die Gemeinde bedeutet dies im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 30 Prozent bei den Bewirtschaftungskosten. Zudem haben die höheren Energiepreise in fast allen Bereichen der Wirtschaft zu einem Anstieg der Preise für Bauleistungen, Dienstleistungen etc. geführt. Nahezu alle Arbeiten, die von der Gemeinde vergeben werden, und alle Dienstleistungen, die von der Gemeinde in Anspruch genommen werden, sind somit wesentlich teurer geworden.

Zudem muss die Gemeinde in den kommenden Jahren Aufwendungen für den Katastrophenschutz aufbringen. So sollen beispielsweise Katastrophenpläne erarbeitet werden, die vom Landkreis koordiniert werden.

Ein noch viel größeres Problem stellt die Unterbringung der Flüchtlinge dar, die seit Kriegsbeginn in die Bundesrepublik geflohen sind oder noch fliehen werden. Dies trifft die Gemeinde – wie alle anderen Kommunen in Deutschland auch – sehr hart. Beinahe wöchentlich erhält die Gemeinde vom Landkreis steigende Unterbringungsquoten. Nur mit größter Mühe wird es möglich sein, die Quote für das Jahr 2022 zu erfüllen, ohne dabei die gemeindlichen Hallen schließen zu müssen. Im Finanzhaushalt sind hierfür größere Investitionen nötig, etwa für den Kauf von Containern oder den Umbau des Alten Schulhauses in Oberweissach. Zudem kommen durch den Flüchtlingsstrom auch viele Kinder in die Gemeinde, die einen Kindergartenplatz oder einen Platz in der Schule benötigen. Im Kindergartenbereich plant die Gemeinde eine sog. Einstiegsgruppe im Kindergarten Liebigstraße zu eröffnen. Hierzu ist die Einstellung zusätzlichen Personals notwendig sowie der Umbau des Turnraums im Untergeschoss. Auch die Fluchtwege müssen in diesem Zuge ertüchtigt werden.

### Auswirkungen auf andere Bereiche

Die genannten Krisen haben auch Auswirkungen auf die Zweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Auch hier ist in der Zukunft mit Kostensteigerungen zu rechnen. Gleiches gilt für die Träger der kirchlichen Kindergärten, auch hier könnten die Betriebskostenumlagen weiter steigen.

Eine erste unmittelbare Folge haben die Krisen auf die Finanzen des Landkreises. Vor allem die Rems-Murr-Kliniken verzeichnen durch die Krisen deutlich höhere Verluste als erhofft. Durch die Corona-Krise und die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Krieges in der Ukraine musste der Hebesatz der Kreisumlage somit um 2 Punkte auf 33,5 Prozent erhöht werden.

## **F Investitionen**

Das Haushaltsjahr 2023 sowie die Folgejahre stehen ganz im Zeichen großer und wichtiger Investitionen im Feuerwehrwesen, im Bereich der Neugestaltung der Welzheimer Straße im Ortskern Unterweissachs, im Bereich des barrierefreien Umbaus des Rathauses sowie im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen.

Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren vor allem viel in die Kinderbetreuung investiert hat – u.a. wurde der Kindergarten Cottenweiler umgebaut, das neue Kinderhaus an der Weissach samt Räumlichkeiten für die Kernzeitenbetreuung errichtet sowie der Kindergarten Oberweissach saniert und erweitert – stehen nun wichtige Investitionen im Bereich der genannten notwendigen Infrastruktur an.

Die letzte Feuerwehrbedarfsplanung hat u.a. ergeben, dass das Feuerwehrgerätehaus im Aichholzhof nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und funktionierende Feuerwehr entspricht. So sind – neben dem allgemein schlechten Gebäudezustand – beispielweise die Fahrzeughallen für neu zu beschaffende Fahrzeuge zu klein. Zudem gibt es im Feuerwehrgerätehaus weder einen Frauenbereich noch einen Bereich zum sicheren Ablegen kontaminierter Kleidung nach Einsätzen („Schwarz-Weiß-Trennung“). Weiter mangelt es an Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sowie an Schulungsräumen. Der Gemeinderat hat der Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie der Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes bereits grundsätzlich zugestimmt. Die Kostenschätzung für die geplanten Maßnahmen beläuft sich zwischenzeitlich auf insgesamt 4 Mio. €. Die Gemeinde erhält hierfür Landeszuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 925.000 € sowie eine Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens in Höhe von 230.000 €.

Im Bereich der Feuerwehr ist für die kommenden Jahre zudem der Austausch verschiedener Fahrzeuge geplant. Auch dies ist ein Ergebnis der letzten Feuerwehrbedarfsplanung. So soll im Jahr 2024 ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft werden. Im Jahr 2025 soll dann das Löschfahrzeug LF 8/6 durch ein LF 10 ersetzt werden sowie das Kleineinsatzfahrzeug durch einen Gerätewagen Transport oder einen Gerätewagen Logistik.

In der Ganztagesgrundschule in Oberweissach sind verschiedene Umbaumaßnahmen – vor allem im Bereich des Brandschutzes – notwendig. Zudem sollen Maßnahmen zur Digitalisierung der Schule umgesetzt werden. Obwohl noch keine endgültige Kostenschätzung vorliegt, sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 400.000 € eingeplant.

Auch die Grundschule an der Weissach muss saniert werden. Neben verschiedenen Arbeiten an der Fassade, den Fenstern sowie im Innenbereich spielt auch hier die Digitalisierung eine zentrale Rolle. Insgesamt 1,5 Mio. € werden für die Maßnahmen insgesamt benötigt. Zur Finanzierung der Sanierung erhofft sich die Gemeinde einen Zuschuss aus der Schulbauförderung des Landes. Im Jahr 2023 sind erste Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung vorgesehen.

Große Investitionen müssen für die Unterbringung von Flüchtlingen getätigt werden. Aufgrund des Krieges in der Ukraine erhält die Gemeinde beinahe wöchentlich neue Quoten für die Unterbringung. Die gemeindeeigenen Unterbringungsmöglichkeiten sowie die angemieteten Wohnungen reichen nicht aus, um die hohe Anzahl an Flüchtlingen unterbringen zu können. Damit eine Schließung der Sporthallen vermieden werden kann, hat der Gemeinderat beschlossen, für Unterbringung der Geflüchteten Container zu beschaffen (457.000 €) sowie das Alte Schulhaus in Oberweissach umzubauen (230.000 €)

Mit der Sanierung der Welzheimer Straße zwischen dem Lindenplatz und dem Abzweig Kelterweg soll ab dem Jahr 2023 der alte Ortskern von Unterweissach in einem ersten Bauabschnitt wieder attraktiver gestaltet und somit zusätzlich belebt werden. Im Rahmen der Straßengestaltung sollen auch gleich die Abwasserkanäle sowie die Wasserleitungen ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 2,290 Mio. € (nur Straße und

Abwasserkanäle). Für die Maßnahme wurden der Gemeinde bereits Zuschüsse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 1,112 Mio. € bewilligt. Im Jahr 2023 sind erste Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Auch die Talstraße in Oberweissach samt der darunter liegenden Kanäle muss saniert werden. Die Arbeiten wurden vom Gemeinderat bereits vergeben. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 146.000 €. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 486.200 €.

Im Sanierungsgebiet „Unterweissach III“, das bisher mit Zuschüssen aus dem SUW-Programm des Landes gefördert wurde und künftig mit Zuschüssen aus dem neuen SZP-Programm des Landes auch weiterhin gefördert wird, stehen ab dem Jahr 2023 bis ins Jahr 2025 weitere Investitionen an. Die größte Maßnahme ist hier der barrierefreie Umbau des Rathauses, mit dem im Jahr 2023 begonnen werden soll. Die Kosten belaufen sich hier auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung auf 2,6 Mio. €, die vom Land in Höhe von ca. 50 Prozent bezuschusst werden. Im Jahr 2023 sind erste Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 600.000 € eingeplant.

Innerhalb des Sanierungsgebiets soll neben der Grundschule an der Weissach zudem ein Bewegungspark für Kinder und Jugendliche entstehen. Hierfür sind in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 200.000 € eingeplant, von denen vom Land ebenfalls 60 Prozent bezuschusst werden.

Für den Bauhof ist die Beschaffung eines neuen Pritschen-Fahrzeugs (55.000 €) als Ersatz für den vorhandenen Renault-Bus geplant, der vom TÜV keine Zulassung mehr erhält. Zudem benötigt der Bauhof für den neuen Radbagger einen Schaufelseparator (Sieblöffel), um die Erdarbeiten in den Kohlhauäckern durchführen zu können (30.000 €). Außerdem ist der vorhandene Salzstreuer für den Unimog U20 kaum noch funktionsfähig und nur noch sehr eingeschränkt einsetzbar. Hier muss dringend für ein Ersatzgerät gesorgt werden (28.000 €). Auf dem Bauhofgelände ist zudem das Aufstellen eines Schwerlastregalsystems vorgesehen (15.000 €).

Mit der Beseitigung der „weißen Flecken“ soll die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet ausgebaut werden. Hierzu soll ein Kooperationsvertrag mit einem entsprechenden Anbieter abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat bereits beschlossen, auf die Fördermittel für den Ausbau der „weißen Flecken“ zu verzichten. Somit muss die Gemeinde auch keinen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent erbringen. Stattdessen soll das Breitbandnetz im gesamten Gemeindegebiet inklusive der „weißen Flecken“ von einem Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausgebaut werden.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2022 beschlossen, den Neubau des Vereinsheims des SV Unterweissach Tennis mit 70 Prozent der Baukosten zu fördern. Die förderfähigen Baukosten sind hierbei auf den Bruttobetrag in Höhe von höchstens 803.250 € (zzgl. maximal 3 Prozent) begrenzt.

Einen großen Kostenpunkt wird in den nächsten Jahren auch die gesetzlich vorgeschriebene barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen darstellen. Begonnen werden soll im Ortsteil Unterweissach mit der Umgestaltung der Bushaltestelle in am Lindenplatz und am Rathaus. Im Jahr 2023 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 142.000 € vorgesehen. Dagegen stehen Landeszuschüsse in Höhe von 40.000 €.

In den Hochwasserschutz soll ebenfalls weiter investiert werden. Im Jahr 2023 ist die Errichtung eines Einlaufbauwerks im Bubwiesenbach (70.000 €) sowie die Aufweitung und Aufwertung des Langwiesenbachs (70.000 €) in Bruch geplant.

Auch in die Spielplätze der Gemeinde muss in den kommenden Jahren investiert werden. So ist in Oberweissach der Bau des Seespielplatzes Auenpark geplant. Für das Projekt mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 709.900 € erhält die Gemeinde voraussichtlich Zuwendungen vom Schwäbisch-Fränkischen Wald sowie vom Regionalverband in Höhe von

insgesamt 429.000 €. Die Arbeiten für die Neugestaltung des Spielplatz-Bereichs wurden vom Gemeinderat bereits vergeben.

Im Jahr 2024 soll dann der Spielplatz in der Jägerhalde neu gestaltet werden.

Insgesamt betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 2.462.600 €, die Auszahlungen 5.786.500 €.

Die Einzahlungen (mit „Minus“ dargestellt) und Auszahlungen für Investitionen 2023 im Überblick, getrennt nach Ortsteilen:

### Ortsteil Unterweissach

Produkt-Gruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21.10	3	Grundschule Unterweissach	Geräteschuppen f. d. Außenbereich	1.000 €
21.10	3	Grundschule Unterweissach	Verschiedene Maßnahmen zur Digitalisierung	72.000 €
21.10	3	Grundschule Unterweissach	Landeszuschuss aus dem Digitalpakt	-56.300 €
36.50	5	Tageseinricht. für Kinder und Kindertagespflege	Restarbeiten und Außenanlagen Kinderhaus an der Weissach	120.000 €
36.50	5	Tageseinricht. für Kinder und Kindertagespflege	Landeszuschuss aus dem SIQ-Programm	-80.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Barrierefreier Umbau Rathaus	600.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Bewegungspark an der Weissach	20.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Vergütung Sanierungsträger	27.200 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Weitere Vorbereitung, Planungskosten	25.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Abbrucharbeiten	20.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Landeszuschüsse fürs Sanierungsgebiet	-451.400 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Austausch Kanal Welzheimer Straße 1. BA	150.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Sanierung Welzheimer Straße 1. BA	200.000 €
54.70	7	Förderung des ÖPNV	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Lindenplatz und am Rathaus	142.000 €
54.70	7	Förderung des ÖPNV	Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau	-40.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Erneuerung Spielplatz am kath. Kindergarten	80.000 €
56.10	9	Umweltschutz	Gestaltung Biodiversitätspfad	43.800 €
56.10	9	Umweltschutz	Landeszuschuss Biodiversitätspfad	-43.800 €

### Ortsteil Oberweissach

Produktgruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21.10	3	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Verschiedene Brandschutzmaßnahmen und Digitalisierung	400.000 €
21.10	3	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Landeszuschuss aus dem Digitalpakt	-21.100 €
31.40	5	Flüchtlingsunterkünfte	Umbau Altes Schulhaus	230.000 €
53.80	7	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanalisation Talstraße	60.200 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Sanierung Talstraße	426.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	ELR-Zuschuss für die Sanierung der Talstraße	-146.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Erneuerung Brücke Kammerhofweg	36.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Endbelag BG Schelmenäcker	56.200 €
54.10	7	Straßenbeleuchtung	Erneuerung Straßenbeleuchtung Talstraße	100.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Seespielplatz Auenpark	343.700 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Förderung Regionalverband	-171.900 €

### Ortsteil Bruch

Produktgruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
55.20	9	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Aufweitung und Aufwertung Langwiesenbach in Bruch	70.000 €
55.20	9	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Errichtung Einlaufbauwerk Bubwiesenbach	70.000 €

### Ortsteil Cottenweiler

Produktgruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
36.20	5	Jugendarbeit	Bau einer Pumptrack-Bahn am BIZE im Rahmen der Jugendbeteiligung	60.000 €

### Ortsteilunabhängige Investitionen

Produktgruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
11.25	1	Bauhof	Kauf eines Pritschen-Fahrzeugs	55.000 €
11.25	1	Bauhof	Anschaffung verschiedener kleinerer Geräte	5.000 €
11.25	1	Bauhof	Kauf eines Schaufelseparators	30.000 €
11.25	1	Bauhof	Ersatzbeschaffung des Salzstreuers	28.000 €
11.25	1	Bauhof	Schwerlastregalsystem	15.000 €

11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf „Kurvengrundstück“ Baugebiet Fuchsklinge	-500.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf Areal hinter ehemaliger RaiBa in Cottenweiler	-348.800 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf „Edeka-Grundstück“ unterhalb Baugebiet Fuchsklinge	-191.300 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Allgemeiner Verkauf von Grundstücken	-100.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Allgemeiner Grunderwerb	100.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Kauf einer Fläche in der Talstraße zur Straßenverbreiterung	10.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Grunderwerb für ein mögliches „BG Ebene“	535.700 €
12.60	2	Brandschutz	Kauf von 2 „Saugbibern“ zur Löschwasserentnahme aus Gewässern	4.000 €
12.60	2	Brandschutz	Kauf einer Hochwasserschutzpumpe	4.000 €
12.60	2	Brandschutz	Kauf einer Ölsperrentasche	2.000 €
12.60	2	Brandschutz	Einbau eines Abbiegeassistenten in LF 20 und HLF 20/24	4.000 €
12.60	2	Brandschutz	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	500.000 €
12.60	2	Brandschutz	Landeszuschuss aus dem Ausgleichstock	-100.000 €
12.60	2	Brandschutz	Landeszuschuss Z-Feu	-46.000 €
12.80	2	Katastrophenschutz	Installation von Sirenen	42.900 €
31.40	5	Flüchtlingsunterkünfte	Beschaffung von Containern	457.000 €
42.10	6	Förderung des Sports	Jährliche Beteiligung an Kosten für Neubau SVU Vereinsheim	40.000 €
42.10	6	Förderung des Sports	Investitionszuschuss Neubau Vereinsheim SVU Tennis	350.000 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Investitions- und Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung	36.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts	50.000 €
55.20	9	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Tilgungsumlage an Zweckverband Hochwasserschutz	64.800 €
55.20	9	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Abrechnung HRB Horbetsbach durch ZV	100.000 €

## G Sonderfinanzierung Gewerbegebiet Wanne

Um den Ergebnishaushalt nachhaltig stärken zu können, hat der Gemeinderat beschlossen, das Gewerbegebiet „Wanne“ zu erschließen. Hierfür wurde mit Erschließungskosten und Auszahlungen für den Grunderwerb in Höhe von insgesamt rund 2.400.000 € gerechnet. Demgegenüber stehen Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.989.900 €. Die Erschließungsarbeiten sind zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen, die Gewerbeflächen wurden von der Gemeinde bereits teilweise verkauft. Die ersten Bauvorhaben befinden sich schon in der Umsetzung.

Die Erschließung des Gewerbegebiets „Wanne“ in Unterweissach wird über ein Sonderfinanzierungskonto abgewickelt. Mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wurde hierzu ein Finanzierungsrahmenvertrag abgeschlossen, über den sämtliche Ein- und Auszahlungen, die das Gewerbegebiet betreffen, abgewickelt werden.

Die Ein- und Auszahlungen laufen somit nicht über ein Konto der Gemeinde und werden folglich auch nicht im Finanzhaushalt dargestellt. Für die Differenz zwischen den von der LBBW geleisteten Auszahlungen und den von der Gemeinde erbrachten Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe auf das Sonderfinanzierungskonto werden der Gemeinde Zinsen in Höhe von aktuell 1,52 Prozent berechnet (Stand September 2022). Die Zinsen werden von der LBBW monatlich angepasst. Die Zinsen werden jedoch nicht sofort fällig, sondern vierteljährlich kapitalisiert. Die Zahlung der Zinsen ist erst nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 4 Jahren (30.09.2023) fällig. Die LBBW berechnet der Gemeinde zudem einen Einmalbetrag in Höhe von 0,2 Prozent der bis zum Vertragsende geleisteten Auszahlungen und die bis dahin angelaufenen Zinsen.

Nach Abschluss der Vertragslaufzeit hat die Gemeinde die Möglichkeit, das Saldo des Sonderfinanzierungskontos, also die Differenz zwischen Auszahlungen und Einzahlungen, als Einmalbetrag an die LBBW zu leisten oder zur mehrjährigen Finanzierung ein Darlehen aufzunehmen. Die Gemeinde rechnet hier mit einer Differenz von circa 500.000 €.

Durch die Finanzierung der Erschließung des Gewerbegebiets über das Sonderfinanzierungskonto werden die laufenden Haushalte erst einmal nicht belastet. Die Gemeinde gerät somit nicht unter Zeitdruck, die Gewerbebauplätze schnellstmöglich wieder veräußern zu müssen, um die Erschließung refinanzieren zu können.

Für die Jahre 2019 bis 2022 hat die LBBW bereits folgende Auszahlungen getätigt:

<b>Kostenart</b>	<b>Betrag</b>
B-Plan/Gutachten	29.120,90 €
Grunderwerb	1.194.344,00 €
Grunderwerbsteuer	76.276,00 €
Notarkosten	9.269,21 €
Vermessungskosten	11.003,94 €
Erschließung Kanalnetz	547.496,80 €
Erschließung Wasserleitungen	92.698,78 €
Erschließung Straßen	415.500,00 €
Erschließung Breitband	22.000,00 €
Grundstückserlöse	-218.140,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.179.569,63 €</b>

Für die von der LBBW in den Jahren 2019 bis 2022 geleisteten Auszahlungen sind bisher Zinsen in Höhe von **27.167,79 €** angefallen.

Für das Haushaltsjahr 2023 rechnet die Gemeinde mit Zinsen in Höhe von **19.456,81 €**, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>Darlehensbetrag inkl. Zinsen</b>	<b>Zinsen 2023</b>
Auszahlungen 2019 -2022	2.206.737,42 €	25.156,81 €
Auszahlungen in 2023	0 €	0 €
Einzahlungen in 2023	-1.500.000,00 €	-5.700,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>706.737,42 €</b>	<b>19.456,81 €</b>

Bei der Berechnung der Zinsen für die Auszahlungen des Jahres 2022 wurde von einer Zinsdauer von 9 Monaten ausgegangen, da der Sonderfinanzierungszeitraum am 31.09.2023 endet. Bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die die Zinslast reduzieren, wird hingegen von 3 Monaten ausgegangen, da die Grundstücksverkäufe erst im Laufe des Jahres abgewickelt werden. Es wird in 2023 weiterhin mit einem Zinssatz von 1,52 Prozent p.a. kalkuliert.

Zum Jahresende 2023 beträgt die Höhe der Zinsen also insgesamt **46.624,60 €**, die nach Ablauf der Vertragslaufzeit am 30.09.2023 fällig werden.

## **H Liquidität**

Die Gemeinde wird es im Jahr 2023 voraussichtlich nicht schaffen, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Wichtig ist hierbei vor allem, dass wieder ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden kann. Dieser soll der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen dienen, ist in 2023 jedoch nicht mehr als „ein Tropfen auf den heißen Stein“.

In Anbetracht der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren ist zur Sicherstellung der Liquidität die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.000.000 € unausweichlich. Laut Finanzhaushalt wird sich der Bestand an liquiden Mitteln trotz der hohen Darlehensaufnahme um insgesamt um 374.600 € reduzieren. Die Gemeinde verfügt somit zum Jahresende neben der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage über keine weiteren Rücklagen mehr.

Die spärliche Liquidität bereitet der Gemeinde Sorgen. Auch im Jahr 2022 musste zwischenzeitlich wieder der in der Haushaltssatzung festgelegte Kassenkredit in Anspruch genommen werden, da die Gemeinde – neben der Mindestrücklage – über keinerlei Rücklagen verfügt. Aufgrund im Haushaltsplan eingeplanter – aber noch nicht oder erst spät abgewickelter – Grundstückserlöse kam es zu Engpässen bei der Liquidität. Immerhin konnte durch den doch noch abgewickelten Grundstücksverkauf in der Backnanger Straße von der Aufnahme des eingeplanten Darlehens abgesehen werden.

Die Gemeindekasse wird im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der eingeplanten Grundstückserlöse aller Voraussicht nach nicht in größere Liquiditätsschwierigkeiten kommen. Dennoch müssen die Darlehen schon früh aufgenommen werden, damit der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag des Kassenkredits nicht in Anspruch genommen werden muss. Zudem müssen die bewilligten Fördermittel rechtzeitig abgerufen werden. Kassenmäßig nicht benötigte Gelder werden wie bisher als Festgelder zu marktüblichen Zinsen (aktuell Verwahrentgelt bzw. Minuszinsen, also „Strafzinsen“) bei örtlichen Banken angelegt.

Allerdings ist die Gemeinde aufgrund der hohen Auszahlungen für Investitionen zur Sicherheit ihrer Liquidität auch weiterhin auf kassenwirksame außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden angewiesen. Ein für die Finanzierung der Investitionen wesentlicher Überschuss aus laufendender Verwaltungstätigkeit ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Somit wird die Gemeinde neben ihren Grundstückserlösen sowie neben Fördermitteln von Bund und Land auch in Zukunft weitere Darlehen aufnehmen müssen.

## **I Schuldenübersicht**

Die Gemeinde hat in den Jahren 2019 und 2020 die im Haushaltsplan vorgesehenen Darlehen in Höhe von jeweils 1.000.000 € aufgenommen. Über eine Laufzeit von 10 Jahren beträgt der Zinssatz 0,00 Prozent, es fallen für die ersten 10 Jahre der Laufzeit also keine Zinsen an. Die Gesamtlaufzeit der Darlehen beträgt 20 Jahre. Um die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 zu finanzieren und um den Finanzhaushalt und damit die Liquidität der Gemeindekasse zu stärken, sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 die Aufnahme eines weiteren hohen Darlehens in Höhe von 3.000.000 € vor. Die für 2022 geplante Darlehensaufnahme wurde dagegen nicht umgesetzt, da der Grundstücksverkauf in der Backnanger Straße doch noch abgewickelt wurde.

Der Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum Jahresende ca. 4,83 Mio. €.

## **J Abschlussbetrachtung**

Die Haushaltssituation der Gemeinde ist seit der Einführung des NKHR aufgrund der Ergebniswirksamkeit der Abschreibungen grundsätzlich angespannt. Weiter steigende Personalkosten stellen für die Gemeinde zudem eine große Herausforderung dar. Der Gemeinde gelingt bis 2026 nicht, einen Gewinn im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften.

Um den Ergebnishaushalt langfristig zu stärken, sind höhere Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen eine wichtige Voraussetzung. Durch die bereits abgeschlossene Erschließung des Gewerbegebiets „Wanne“ wurden hier erste größere Maßnahmen getroffen. Eine Erweiterung des Gewerbegebiets ist zudem angedacht. Auch eine Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer wären denkbare Maßnahmen. Die Auswirkungen der beschlossenen Reformierung des Grundsteuergesetzes sind aber nach wie vor noch nicht gänzlich abzusehen. Mit einer Verbesserung der Gemeindefinanzen ist jedoch nicht zu rechnen.

Parallel zu einer Erhöhung der Erträge wäre die Gemeinde jedoch auch zukünftig – verbundenen mit stabilen Einwohnerzahlen – von einer guten wirtschaftlichen Gesamtlage abhängig, um auch weiterhin hohe Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie hohe Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Kurz- und mittelfristig wird die Gemeinde im Ergebnishaushalt auch weiterhin nur mit dem Verkauf von Grundstücken und den damit verbundenen außerordentlichen Erträgen einen größeren Überschuss erwirtschaften können.

Im Bereich der Aufwendungen ist in den kommenden Jahren leider nicht mit einer Verbesserung zu rechnen. Durch stetig hinzukommende Aufgaben werden die Aufwendungen der Kommune künftig auch weiterhin steigen. Genannt seien hier vor allem höhere Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung durch steigende Kinderzahlen, rechtliche Ansprüche auf Betreuungsplätze oder Veränderungen in der Personalkostenstruktur. Auch die Themen „Digitalisierung“ und Schutz vor Starkregenereignissen werden die Ertragslage der Gemeinde nachhaltig schwächen. Zudem kommen die aktuellen geopolitischen Krisen wie der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie die nach wie vor nicht ausgestandene Corona-Pandemie. Gemeindliche Ausgaben sollten daher verstärkt auf ihre Notwendigkeit und ihre Dringlichkeit überprüft werden.

Im Finanzhaushalt reichen die gemeindlichen liquiden Eigenmittel bei weitem nicht aus, um die aktuell geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher ist es notwendig, im Jahr 2023 ein weiteres Darlehen in Höhe von 3.000.000 € aufzunehmen. In den kommenden Jahren stehen der Gemeinde weitere große Investitionen bevor, die vom Gemeinderat bereits schon grundsätzlich beschlossen wurden. Genannt seien hier die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, der barrierefreie Umbau des Rathauses, die Sanierung der Grundschulen in Unter- und Oberweissach sowie die Sanierung der Welzheimer Straße. Weiterhin wird die Gemeinde auch das Thema „Unterbringung von Flüchtlingen“ beschäftigen.

Hinzu kommen die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge gemäß Feuerwehrbedarfsplan, die barrierefreie Umgestaltung der gemeindlichen Bushaltestellen, der Ausbau der Elektromobilität, die Beteiligung am Ausbau der Kläranlage sowie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen.

Eine vollständige Finanzierung der Maßnahmen mit Eigenmitteln wird der Gemeinde auch weiterhin nicht möglich sein. Daher ist auch im vorliegenden Haushaltsplan in den Jahren 2023 und 2024 die Aufnahme weiterer Darlehen vorgesehen.

Weissach im Tal, im Februar 2023

gez. Bogner  
Bürgermeister

gez. Holz  
Fachbeamter f. d. Finanzwesen

**Gesamtplan  
für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 3**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

(Einschließlich Finanzplan 2023 - 2027)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.488.313	7.778.800	8.958.500	9.279.400	9.562.600	10.093.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.381.182	6.699.500	6.308.400	6.285.300	6.285.300	6.285.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.807	502.600	518.700	518.700	518.700	518.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.375	1.120.700	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.428	485.100	415.600	414.100	325.600	314.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.492	604.600	567.600	43.500	43.500	37.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.782	39.700	33.800	33.700	33.700	33.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.668	265.100	283.800	288.800	288.800	288.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.423.045</b>	<b>17.496.100</b>	<b>18.359.400</b>	<b>18.136.500</b>	<b>18.331.200</b>	<b>18.844.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.831.619	-5.531.200	-6.117.800	-6.233.100	-6.276.200	-6.297.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.037	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.701	-2.317.000	-2.311.200	-2.040.000	-1.921.000	-2.278.000
15	- Abschreibungen	-1.313.262	-1.232.000	-1.414.900	-1.414.900	-1.414.900	-1.414.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-930	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.636.291	-6.120.400	-7.137.500	-6.920.000	-6.799.300	-6.699.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.322.232	-2.209.800	-2.219.600	-2.198.600	-2.195.600	-2.188.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.536.074</b>	<b>-17.410.900</b>	<b>-19.201.000</b>	<b>-18.806.600</b>	<b>-18.607.000</b>	<b>-18.878.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.028</b>	<b>85.200</b>	<b>-841.600</b>	<b>-670.100</b>	<b>-275.800</b>	<b>-34.300</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.648.358	1.940.000	930.000	1.515.000	1.435.000	700.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.871	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.636.487</b>	<b>1.940.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>700.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.523.459</b>	<b>2.025.200</b>	<b>88.400</b>	<b>844.900</b>	<b>1.159.200</b>	<b>665.700</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	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	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.778.800	8.958.500	0	9.279.400	9.562.600	10.093.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.699.500	6.308.400	0	6.285.300	6.285.300	6.285.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.120.700	1.273.000	0	1.273.000	1.273.000	1.273.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	485.100	415.600	0	414.100	325.600	314.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	604.600	567.600	0	43.500	43.500	37.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	39.700	33.800	0	33.700	33.700	33.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	265.100	283.800	0	288.800	288.800	288.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.993.500</b>	<b>17.840.700</b>	<b>0</b>	<b>17.617.800</b>	<b>17.812.500</b>	<b>18.325.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-5.531.200	-6.117.800	0	-6.233.100	-6.276.200	-6.297.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.317.000	-2.311.200	0	-2.040.000	-1.921.000	-2.278.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-6.120.400	-7.137.500	0	-6.920.000	-6.799.300	-6.699.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.209.800	-2.219.600	0	-2.198.600	-2.195.600	-2.188.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.178.900</b>	<b>-17.786.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.391.700</b>	<b>-17.192.100</b>	<b>-17.463.800</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>814.600</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>620.400</b>	<b>861.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.635.300	1.322.500	0	2.430.700	794.700	665.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.436.200	1.140.100	0	2.363.100	2.890.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.071.500</b>	<b>2.462.600</b>	<b>0</b>	<b>4.793.800</b>	<b>3.684.700</b>	<b>2.165.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-645.700	0	-622.500	-300.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.449.800	-4.288.100	0	-7.106.200	-2.825.000	-2.386.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-303.400	-261.900	0	-80.000	-485.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-280.800	-590.800	0	-433.100	-220.800	-220.800

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.134.000	-5.786.500	0	-8.241.800	-3.830.800	-3.012.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-62.500	-3.323.900	0	-3.448.000	-146.100	-846.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	752.100	-3.269.300	0	-3.221.900	474.300	15.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	3.000.000	0	3.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-105.300	-105.300	0	-105.300	-255.300	-405.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	894.700	2.894.700	0	3.394.700	-255.300	-405.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.646.800	-374.600	0	172.800	219.000	-390.200
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	8.233.902,78	7.778.800,00	8.958.500,00		9.279.400,00	9.562.600,00	10.093.300,00	
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.393.199,11	6.699.500,00	6.308.400,00		6.285.300,00	6.285.300,00	6.285.300,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr	1.585.997,91	1.120.700,00	1.273.000,00		1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	168.708,59	485.100,00	415.600,00		414.100,00	325.600,00	314.100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	233.471,64	604.600,00	567.600,00		43.500,00	43.500,00	37.500,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.052,09	39.700,00	33.800,00		33.700,00	33.700,00	33.700,00	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.120,15	265.100,00	283.800,00		288.800,00	288.800,00	288.800,00	
<b>** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>16.924.452,27</b>	<b>16.993.500,00</b>	<b>17.840.700,00</b>		<b>17.617.800,00</b>	<b>17.812.500,00</b>	<b>18.325.700,00</b>	
* Personalauszahlungen	-4.831.224,28	-5.531.200,00	-6.117.800,00		-6.233.100,00	-6.276.200,00	-6.297.900,00	
* Versorgungsauszahlungen	-7.037,38							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.554.967,00	-2.317.000,00	-2.311.200,00		-2.040.000,00	-1.921.000,00	-2.278.000,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-792,27	-500,00						
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-6.669.931,17	-6.120.400,00	-7.137.500,00		-6.920.000,00	-6.799.300,00	-6.699.300,00	
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.335.432,90	-2.209.800,00	-2.219.600,00		-2.198.600,00	-2.195.600,00	-2.188.600,00	
<b>** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-16.399.385,00</b>	<b>-16.178.900,00</b>	<b>-17.786.100,00</b>		<b>-17.391.700,00</b>	<b>-17.192.100,00</b>	<b>-17.463.800,00</b>	
<b>*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebni</b>	<b>525.067,27</b>	<b>814.600,00</b>	<b>54.600,00</b>		<b>226.100,00</b>	<b>620.400,00</b>	<b>861.900,00</b>	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.821,96	2.635.300,00	1.322.500,00		2.430.700,00	794.700,00	665.700,00	
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnll.Entg								
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.636.780,00	2.436.200,00	1.140.100,00		2.363.100,00	2.890.000,00	1.500.000,00	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.161.601,96</b>	<b>5.071.500,00</b>	<b>2.462.600,00</b>		<b>4.793.800,00</b>	<b>3.684.700,00</b>	<b>2.165.700,00</b>	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-437.214,19	-100.000,00	-645.700,00		-622.500,00	-300.000,00	-400.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119.777,42	-4.449.800,00	-4.288.100,00		-7.106.200,00	-2.825.000,00	-2.386.700,00	
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-425.824,84	-303.400,00	-261.900,00		-80.000,00	-485.000,00	-5.000,00	
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-160.581,00							
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-246.197,06	-280.800,00	-590.800,00		-433.100,00	-220.800,00	-220.800,00	
* Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-11.757,24							
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.401.351,75</b>	<b>-5.134.000,00</b>	<b>-5.786.500,00</b>		<b>-8.241.800,00</b>	<b>-3.830.800,00</b>	<b>-3.012.500,00</b>	
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv</b>	<b>-1.239.749,79</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-3.323.900,00</b>		<b>-3.448.000,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-846.800,00</b>	
<b>***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-714.682,52</b>	<b>752.100,00</b>	<b>-3.269.300,00</b>		<b>-3.221.900,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>15.100,00</b>	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.000.000,00	3.000.000,00		3.500.000,00			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-65.790,00	-105.300,00	-105.300,00		-105.300,00	-255.300,00	-405.300,00	
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk</b>	<b>-65.790,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>2.894.700,00</b>		<b>3.394.700,00</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-405.300,00</b>	
<b>***** Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-780.472,52</b>	<b>1.646.800,00</b>	<b>-374.600,00</b>		<b>172.800,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>-390.200,00</b>	
<b>** nachrichtlich:</b>								
* AB an liquiden Eigenmitteln								
* AB an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	301.900	970.000	1.934.100-	491.500-	4.900-	415.500-	1.486.900	223.800-	0	311.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	164.600	6.000	253.700-	109.800-	10.300-	97.600-	100	46.400-	0	347.100-
PROD1260	Brandschutz	24.600	0	2.500-	87.000-	3.600-	63.900-	100	36.200-	0	168.500-
PROD21	Schulträgeraufgaben	164.200	0	657.700-	274.500-	500.000-	144.600-	0	143.100-	0	1.555.700-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	1.000-	6.400-	0	2.200-	0	5.800-	0	15.300-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	34.000-	0	0	11.400-	0	45.400-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.000	0	78.000-	35.500-	14.800-	13.800-	0	30.700-	0	170.800-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	14.500-	10.000-	12.000-	300-	0	159.300-	0	196.100-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.000-	0	0	3.800-	0	5.800-
PROD31	Soziale Hilfen	4.400	0	101.500-	40.500-	0	48.400-	9.800	54.500-	0	230.700-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.741.500	0	2.665.000-	395.500-	23.000-	1.974.800-	38.000	254.000-	0	3.532.800-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.619.400	0	2.562.700-	274.000-	20.000-	1.963.200-	38.000	234.500-	0	3.397.000-
PROD41	Gesundheitsdienste	5.600	0	0	500-	5.000-	1.400-	0	2.500-	0	3.800-
PROD4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	500-	0	1.400-	0	2.500-	0	4.400-
PROD42	Sport und Bäder	110.700	0	1.000-	238.000-	0	203.300-	136.500	72.600-	0	267.700-
PROD4240	Bäder	8.000	0	0	42.000-	0	8.700-	0	29.600-	0	72.300-
PROD4241	Sportstätten	102.700	0	0	193.000-	0	194.300-	136.500	32.300-	0	180.400-

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	Nettoreourcenbedarf /-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
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	56.600-	0	0	5.900-	0	0	0	62.500-
PROD52	Bauen und Wohnen	5.000	0	105.800-	123.000-	0	1.100-	0	17.000-	0	241.900-
PROD53	Ver- und Entsorgung	836.300	267.300	26.900-	103.500-	400.400-	375.900-	160.000	15.000-	0	341.900
PROD5330	Wasserversorgung	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	0	500-	0	0	0	10.200-	0	5.300
PROD5380	Abwasserbeseitigung	820.300	0	26.900-	103.000-	400.000-	373.000-	160.000	4.800-	0	72.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	797.100	0	36.000-	314.500-	22.000-	279.500-	0	525.800-	0	380.700-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	1.800-	0	22.000-	200-	0	0	0	24.000-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.600	0	53.900-	72.500-	60.000-	52.700-	0	227.200-	0	336.700-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.300	0	14.000-	35.000-	0	36.100-	0	129.000-	0	86.800-
PROD56	Umweltschutz	51.400	0	95.500-	61.500-	63.000-	8.700-	0	13.500-	0	190.800-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	26.000-	34.000-	0	8.800-	18.700	43.600-	0	87.200-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.762.400	8.962.800	10.600-	0	5.986.100-	0	0	0	0	7.728.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.762.400	8.962.800	10.600-	0	5.986.100-	0	0	0	0	7.728.500
	<b>Summe</b>	<b>9.083.300</b>	<b>10.206.100</b>	<b>6.117.800-</b>	<b>2.311.200-</b>	<b>7.137.500-</b>	<b>3.634.500-</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.368.000-	1.140.100	778.700-	2.006.600-	0	0	2.006.600-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	271.500-	146.000	556.900-	682.400-	0	0	682.400-	0
PROD1260	Brandschutz	104.100-	146.000	514.000-	472.100-	0	0	472.100-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.338.000-	77.400	473.000-	1.733.600-	0	0	1.733.600-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	7.400-	0	0	7.400-	0	0	7.400-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	128.600-	0	0	128.600-	0	0	128.600-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	36.800-	0	0	36.800-	0	0	36.800-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	146.300-	0	687.000-	833.300-	0	0	833.300-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.145.900-	80.000	180.000-	3.245.900-	0	0	3.245.900-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespf.	3.035.300-	80.000	120.000-	3.075.300-	0	0	3.075.300-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
PROD4180	Kur- und Badeeinrichtungen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
PROD42	Sport und Bäder	188.300-	0	390.000-	578.300-	0	0	578.300-	0
PROD4240	Bäder	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
PROD4241	Sportstätten	150.000-	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.600-	451.400	692.200-	297.400-	0	0	297.400-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	224.800-	0	0	224.800-	0	0	224.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	404.000	0	246.200-	157.800	0	0	157.800	0
PROD5330	Wasserversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	121.600	0	246.200-	124.600-	0	0	124.600-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.200	186.000	1.010.200-	656.000-	0	0	656.000-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	23.800-	40.000	142.000-	125.800-	0	0	125.800-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	63.800-	337.900	728.500-	454.400-	0	0	454.400-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.600	0	0	73.600	0	0	73.600	0
PROD56	Umweltschutz	171.300-	43.800	43.800-	171.300-	0	0	171.300-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	62.300-	0	0	62.300-	0	0	62.300-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.728.500	0	0	7.728.500	3.000.000	105.300-	10.623.200	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.728.500	0	0	7.728.500	0	0	7.728.500	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.000.000	105.300-	2.894.700	0
	<b>Summe</b>	<b>54.600</b>	<b>2.462.600</b>	<b>5.786.500-</b>	<b>3.269.300-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>105.300-</b>	<b>374.600-</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalte  
für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 3**

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Investitionsmaßnahmen

---

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>11100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
11120000	Steuerungsunterstützung
<b>11140000</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140010</b>	<b>Partnerschaften, Auslandsbeziehungen</b>
11143000	Zentrale Funktionen Kfz
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11210000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11230000</b>	<b>Justitiariat</b>
<b>11240000</b>	<b>Gebäude-, techn. Immobilienmanagement</b>
<b>11240001</b>	<b>Fremdimmobilien</b>
11240010	Rathaus BHKW
<b>11240100</b>	<b>Hausmeisterdienste</b>
11240200	Reinigungskräfte
11243011	Rathaus
<b>11250000</b>	<b>Bauhof</b>
112600000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksbewirtschaftung

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 1. Die <sup>1</sup>fett<sup>a</sup> markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.689	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.564	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871	286.500	281.000	281.000	281.000	271.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.207	90.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.285	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.842</b>	<b>425.400</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>	<b>331.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.878.281	-1.912.600	-1.934.100	-1.969.900	-1.984.800	-1.990.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.037	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.203	-453.000	-491.500	-434.500	-434.500	-828.500
15	- Abschreibungen	-145.951	-150.800	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-731	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.958	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.344	-240.900	-262.500	-234.500	-231.500	-231.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.732.504</b>	<b>-2.762.700</b>	<b>-2.846.000</b>	<b>-2.796.800</b>	<b>-2.808.700</b>	<b>-3.208.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.296.663</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.504.100</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.466.800</b>	<b>-2.876.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.458.300	1.486.900	1.486.900	1.486.900	1.486.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-151.500	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
23	- kalkulatorische Kosten	-436.244	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-436.244</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.263.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.732.907</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.613.500</b>

### Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 1 sind neben den im Folgenden separat dargestellten Kostenstellen hauptsächlich folgende Erträge und Aufwendungen enthalten:

Erträge Zeile Nr. 6:

Stromeinspeisevergütung BHKW Rathaus (4.000 €)

Aufwendungen Zeile Nr. 14:

Batteriemiete und Reparaturen Elektroauto Amtsbote (2.000 €)

Bewirtschaftungskosten BHKW Rathaus (1.000 €)

Unterhaltung BHKW Rathaus (3.000 €)

Bekanntmachung von Ausschreibungen für Bauvorhaben (10.000 €)

Entsorgung Erdauffüllung Kohlhauäcker (40.000 €)

Aufwendungen für Grundstückszerlegungen und Vermessungen (7.000 €)

Ausgaben im Rahmen <sup>1</sup>Fair-Trade<sup>a</sup> (2.000 €)

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	408.500	325.000	0	325.000	325.000	315.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.611.900	-2.693.000	0	-2.643.800	-2.655.700	-3.055.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-2.330.700</b>	<b>-2.740.500</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.436.200	1.140.100	0	2.363.100	2.890.000	1.500.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.436.200</b>	<b>1.140.100</b>	<b>0</b>	<b>2.363.100</b>	<b>2.890.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-645.700	0	-622.500	-300.000	-400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.000	0	0	-15.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.100	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-339.100</b>	<b>-778.700</b>	<b>0</b>	<b>-642.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-405.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.097.100</b>	<b>361.400</b>	<b>0</b>	<b>1.720.600</b>	<b>2.585.000</b>	<b>1.095.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-2.006.600</b>	<b>0</b>	<b>-598.200</b>	<b>254.300</b>	<b>-1.645.500</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1110 Steuerung**  
**11100000 Gemeindeorgane**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-357.525	-15.200	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.666	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-22.500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.284</b>	<b>-40.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.447</b>	<b>-40.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.200	33.200	33.200	33.200	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-378.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11100000 enthält ausschließlich die Erträge und Aufwendungen für die Arbeit des Gemeinderats.

Die Zeile Nr. 12 beinhaltet die Personalaufwendungen der Verwaltung für die Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit des Gemeinderats.

In Zeile Nr. 14 sind die allgemeinen Aufwendungen für die Arbeit des Gremiums enthalten.

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder sind in Zeile Nr. 18 aufgeführt.

Die Aufwendungen für die Arbeit des Gemeinderats werden vollständig auf andere Kostenstellen verrechnet, die Verrechnungsübersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
  
**11140000**              **Zentrale Funktionen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.121	90.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.188</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-286.512	-578.500	-448.600	-456.500	-459.900	-461.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.935	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-1.129	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.182	-13.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.757</b>	<b>-622.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-489.200</b>	<b>-492.600</b>	<b>-494.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.569</b>	<b>-531.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-489.200</b>	<b>-492.600</b>	<b>-494.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	147.300	136.300	136.300	136.300	136.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-239	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239</b>	<b>147.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-219.808</b>	<b>-384.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-357.900</b>

**Erläuterungen:**

Die Kostenstelle 11140000 enthält die Personalaufwendungen der Hauptverwaltung, die Beschaffung von Büroausstattung für das Rathauspersonal (20.000 €), Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (alles enthalten in Zeile Nr. 14) sowie Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Gemeindegtag (Zeile Nr. 18)

Die Zeile Nr. 7 hat bis einschließlich 2022 den Personalkostenersatz der Gemeinde Rudersberg im Rahmen der Abordnung des ehemaligen Ordnungsamtsleiters enthalten.

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

11140010 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.376	-2.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.101</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

#### Erläuterungen:

In der Kostenstelle 11140010 sind die Aufwendungen für die Partnerschaft mit der Stadt Lommatzsch und der Gemeinde Marly enthalten.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200000 Organisation und EDV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.904	-14.600	-15.000	-15.500	-15.900	-15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.446	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-3.660	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.310	-85.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.320</b>	<b>-136.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.799</b>	<b>-136.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-736	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-179.535</b>	<b>-136.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11200000 enthält ausschließlich sämtliche Aufwendungen für EDV, Telefon, Porto, Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften der gesamten Verwaltung.

Die Zeile Nr. 14 beinhaltet folgende Aufwendungen:

Wartung der EDV durch Fa. Allman

Kauf neuer Laptops für Rathausmitarbeiter/-innen zur Ermöglichung von Homeoffice

Beschaffung eines zweiten Bildschirms für die Rathausmitarbeiter/-innen

Wartung der Kopierer

Beschaffung von Lizenzen und Software

Digitalisierung der Rechtslektüren

Pflege der Gemeindehomepage

Die Zeile Nr. 18 enthält folgende Aufwendungen:

Aufwendungen für die Betreuung durch Komm.one (Rechenzentrum)

Verbandsumlage Komm.one

Büromaterial Rathaus

Bücher und Zeitschriften

Telefonkosten und Porto

Abrechnung Kurierdienst mit Stadt Backnang

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**  
**11210000 Personalwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.564</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-123.902	-112.300	-145.500	-148.600	-150.200	-150.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.219	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.813	-12.000	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.934</b>	<b>-137.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.370</b>	<b>-137.300</b>	<b>-179.500</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	135.100	179.500	179.500	179.500	179.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>135.100</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.370</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>23.300</b>	<b>22.600</b>

### Erläuterungen:

In Zeile Nr. 6 sind die Erstattungen der Krankenkassen für längere krankheitsbedingte Personalausfälle enthalten.

Die Kostenstelle 11210000 enthält die Personalkosten für die Abwicklung des Personalwesens aller Gemeindemitarbeiter/-innen (Zeile Nr. 12). Zudem sind in Zeile Nr. 14 die Schulungs- und Fortbildungsaufwendungen für sämtliche Rathaus-Mitarbeiter/-innen aufgeführt sowie die Aufwendungen für die Veranstaltungen der Gemeindemitarbeiter/-innen (Betriebsausflug und Weihnachtsfeier).

Die Zeile Nr. 18 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Arbeitsschutzbetreuung durch die Firma B.A.D. die Aufwendungen für ein Organisationsgutachten für die Verwaltung.

Die Aufwendungen für das Personalwesen werden vollständig verrechnet (siehe Anlage).

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**  
**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.285	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.642</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.456	-181.200	-230.500	-235.000	-237.000	-237.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.229	-2.000	-2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-276	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-731	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.958	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.714	-8.000	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.364</b>	<b>-197.300</b>	<b>-244.600</b>	<b>-247.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-247.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.722</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.600</b>	<b>-207.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-207.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-574	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-115.296</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.600</b>	<b>-207.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-207.000</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 10 resultieren ausschließlich aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Neben den Personalaufwendungen für die Kämmerei-Mitarbeiter/-innen (Zeile Nr. 12) enthält die Kostenstelle 11220000 in Zeile Nr. 17 die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (0,55 Euro je Einwohner).

In Zeile Nr. 18 sind die Aufwendungen für die Steuerberatung im Zuge der Einführung des neuen Umsatzsteuerparagrafen 2b enthalten.

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**  
  
**11230000**              **Justizariat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.301	-5.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.708	-86.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.009	-91.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.009	-91.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
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	-88.009	-91.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

#### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11230000 beinhaltet das Versicherungswesen der Gemeinde. Hier werden alle Versicherungen der Verwaltung abgebildet sowie all diejenigen Versicherungen, die nicht konkret einer anderen Kostenstelle zugeordnet werden können. Die hierfür anfallenden Aufwendungen sind in Zeile Nr. 18 enthalten.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240000 Gebäudeverwaltung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.574	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.088	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.801</b>	<b>228.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-60.318	-49.600	-87.400	-89.200	-89.800	-90.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.060	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Abschreibungen	-35.755	-35.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.465</b>	<b>-180.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.900</b>	<b>-214.500</b>	<b>-214.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.664</b>	<b>48.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.000	58.200	58.200	58.200	58.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.100	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
23	- kalkulatorische Kosten	-53.776	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-53.776</b>	<b>-6.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-244.439</b>	<b>42.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.000</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11240000 enthält die Personalaufwendungen für die Verwaltung aller gemeindlichen Gebäude. Die Personalaufwendungen werden anschließend auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet und stellen somit Erträge aus internen Leistungen dar (Zeile Nr. 21). Die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile Nr. 22) hingegen beinhalten Verrechnungen von Leistungen der Hausmeister, der Reinigungskräfte sowie des Bauhofs für die Betreuung der gemeindlichen Gebäude, die keiner anderen Kostenstelle zugeordnet werden können.

In der Kostenstelle 11240000 sind zudem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die unten aufgeführten Gebäude der Gemeinde dargestellt (Zeile Nr. 14). Zu den gemeindeeigenen Gebäuden, die keine separate Kostenstelle haben, gehören hauptsächlich folgende Gebäude: Altes Schulhaus Oberweissach, Milchhäusle Unterweissach, Bürgerbegegnungsstätte Oberweissach, Dorfhaus Bruch, Dorftreff Cottenweiler, Gemeindehaus Wattenweiler, Wohnungen Ringstrasse 52 Cottenweiler, Wohnungen Friedensstrasse 8 Unterweissach.

In der Zeile Nr. 6 sind die Mieterträge für die gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet sowie die Entgelte für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen (Auflistung siehe oben). Aufgrund des Verkaufs des Wohngebäudes in der Backnanger Straße 25 fallen die Mieterträge geringer aus als in den Vorjahren.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240001 Fremdimmobilien**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.058	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000	-468.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.179	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.238</b>	<b>-75.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.997</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-408.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.997</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-408.000</b>

### Erläuterungen:

In der Kostenstelle 11240001 sind die Erträge und Aufwendungen für die angemieteten Wohnungen der Gemeinde zur Unterbringung von Asylsuchenden dargestellt. Die Höhe der Miete, die die Gemeinde an Dritte entrichten muss, entspricht der Höhe der Mieteinnahmen, die die Gemeinde von den Asylsuchenden erhält.

Da die Anzahl der Geflüchteten, die von der Gemeinde in der Anschlussunterbringung untergebracht werden müssen, kurzzeitig wieder rückläufig war, konnte die Gemeinde bereits einzelne Mietverhältnisse wieder kündigen. Dies wird sich in naher Zukunft jedoch wieder ändern.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240100 Hausmeisterdienste**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-80.608	-115.300	-126.100	-128.700	-129.700	-130.100
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.037	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-800	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.053	-117.600	-128.100	-130.700	-131.700	-132.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.053	-117.600	-128.100	-130.700	-131.700	-132.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	120.300	128.100	128.100	128.100	128.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	117.600	128.100	128.100	128.100	128.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.053	0	0	-2.600	-3.600	-4.000

**Erläuterungen:**

Die Kostenstelle 11240100 enthält die Aufwendungen für die Hausmeister Rössler und Milicic. Die Aufwendungen werden vollständig auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet (Zeile Nr. 21).

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof**

**11250000 Brückenstraße 27 Bauhof**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-682	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-682</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-596.420	-596.500	-629.400	-641.900	-643.300	-644.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.618	-88.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
15	- Abschreibungen	-86.367	-98.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.587	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.992</b>	<b>-796.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-860.500</b>	<b>-861.900</b>	<b>-863.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-808.675</b>	<b>-795.000</b>	<b>-846.000</b>	<b>-858.500</b>	<b>-859.900</b>	<b>-861.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	819.500	846.000	846.000	846.000	846.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	- kalkulatorische Kosten	-72.295	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.295</b>	<b>795.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-880.969</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u.a.:

Gebäudeunterhaltung (5.000 €)

Bewirtschaftungskosten (18.000 €)

Unterhaltung und Leerung der Ölabscheider (3.000 €)

Austausch und Reparatur von Kleingeräten und kleineren Maschinen (16.000 €)

Beschaffung von Arbeits- und Schutzkleidung (7.000 €)

Fortbildungsaufwendungen (5.000 €)

Reparaturen, TÜV und HU Fahrzeuge sowie Diesel und Benzin (40.000 €)

Die Aufwendungen des Bauhofs werden vollständig auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet (Zeile Nr. 21).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100001 Bauhof Erwerb bew. Verm. ab 1.000 Euro</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-272.854	-26.100	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-272.854	-46.100	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-272.854	-46.100	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-272.854	-46.100	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen:**

Für den Bauhof sind folgende Beschaffungen geplant:

Pritschen-Fahrzeug	55.000 €
Schaufelseparator (Sieblöffel)	30.000 €
Salzstreuer für Unimog U20	28.000 €
Schwerlastregalsystem	15.000 €

Zudem ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingestellt für Anschaffungen, die Stand heute noch nicht abzusehen sind, erfahrungsgemäu aber kommen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257000002 Tankstelle auf Bauhofgelände</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

**Erläuterungen:**

Für den Bauhof ist im Jahr 2024 die Beschaffung einer eigenen Tankstelle auf dem Bauhofgelände vorgesehen. Einerseits erleichtert dies dem Bauhof die Arbeitsabläufe und andererseits können durch den großen Tank bessere Preise beim Einkauf von Diesel erzielt werden.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337000100 Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	613.480	0	613.480	2.436.200	1.140.100	0	2.363.100	2.890.000	1.500.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>613.480</b>	<b>0</b>	<b>613.480</b>	<b>2.436.200</b>	<b>1.140.100</b>	<b>0</b>	<b>2.363.100</b>	<b>2.890.000</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.607.986	0	-435.232	-100.000	-645.700	0	-622.500	-300.000	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.326	0	57.741	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.544.660</b>	<b>0</b>	<b>-377.491</b>	<b>-100.000</b>	<b>-645.700</b>	<b>0</b>	<b>-622.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.931.180</b>	<b>0</b>	<b>235.989</b>	<b>2.336.200</b>	<b>494.400</b>	<b>0</b>	<b>1.740.600</b>	<b>2.590.000</b>	<b>1.100.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.544.660</b>	<b>0</b>	<b>-377.491</b>	<b>-100.000</b>	<b>-645.700</b>	<b>0</b>	<b>-622.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Einzahlungen der Zeile Nr. 3 aus der Veräußerung von Sachvermögen setzen sich wie folgt zusammen:

- Verkauf <sup>1</sup>Kurvengrundstück<sup>a</sup> Baugebiet Fuchsklinge 500.000 €
- Verkauf Areal hinter ehemaliger RaiBa in Cottenweiler 348.800 €
- Verkauf <sup>1</sup>Edeka-Grundstück<sup>a</sup> unterhalb Baugebiet Fuchsklinge 191.300 €
- Allgemeiner Grundstücksverkauf 100.000 €

Die Auszahlungen der Zeile Nr. 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

- Fläche für Straßenverbreiterung Talstraße 10.000 €
- Grunderwerb <sup>1</sup>Ebene<sup>a</sup> 535.700 €

**2023**

---

Allgemeiner Grunderwerb 100.000 €

## Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

**Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

12100000	Wahlen
<b>12200000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>12200200</b>	<b>Corona</b>
12210000	Verkehrswesen
<b>12220000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
12230000	Personenstandswesen
12250000	Sozialversicherung
<b>12600000</b>	<b>Feuerwehr</b>
12800000	Katastrophenschutz

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 2. Die <sup>1</sup>fett<sup>a</sup> markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat unter einer Produktgruppe abgebildet.

**TH02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.407	88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.767	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.117	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.992	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.983	24.000	80.000	36.000	36.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.726</b>	<b>189.600</b>	<b>170.600</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>120.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-219.237	-229.400	-253.700	-258.200	-259.800	-260.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.289	-231.800	-109.800	-96.800	-91.800	-85.800
15	- Abschreibungen	-39.384	-42.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17	- Transferaufwendungen	-10.265	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.369	-50.700	-55.700	-62.700	-62.700	-55.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.543</b>	<b>-564.900</b>	<b>-471.400</b>	<b>-469.900</b>	<b>-466.500</b>	<b>-454.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.817</b>	<b>-375.300</b>	<b>-300.800</b>	<b>-343.300</b>	<b>-339.900</b>	<b>-334.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
23	- kalkulatorische Kosten	-39.673	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.673</b>	<b>-55.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-369.490</b>	<b>-431.200</b>	<b>-347.100</b>	<b>-389.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-380.300</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilergebnishaushalt 2 sind neben den Erträgen und Aufwendungen der auf den folgenden Seiten dargestellten Produktgruppen hauptsächlich die Erträge und Aufwendungen des Verkehrswesens, des Standesamtes und für Wahlen dargestellt. Im Jahr 2023 finden jedoch keine planmäßigen Wahlen statt.

So enthalten die Erträge der Zeile Nr. 5 u.a.:

Erträge des Standesamtes aus der Ausstellung von Urkunden 1.000 €

Die Zeile Nr. 10 beinhaltet die Bußgelder des Ordnungsamtes für Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

**TH02                      Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	177.000	158.000	0	114.000	114.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-522.200	-429.500	0	-428.000	-424.600	-412.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-345.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-304.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	146.000	0	669.000	317.000	23.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>669.000</b>	<b>317.000</b>	<b>23.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	-56.900	0	-75.000	-480.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-556.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-300.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-410.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-277.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-650.200</b>	<b>-682.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-581.700</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**              **Öffentliche Ordnung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.121	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.121	24.000	80.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.007</b>	<b>25.000</b>	<b>81.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.077	-29.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-6.665	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.435</b>	<b>-39.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.428</b>	<b>-14.600</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.428</b>	<b>-20.200</b>	<b>44.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>

**Erläuterungen:**

Zeile Nr. 7 enthält die Personalkostenerstattungen der Gemeinde Allmersbach und Auenwald für den gemeinsamen Gemeindevollzugsdienst (50 Prozent Beschäftigungsumfang in Weissach im Tal, 25 Prozent in Auenwald und 25 Prozent in Allmersbach im Tal). Diese müssen von den Gemeinden Allmersbach und Auenwald für die Jahre 2020 ± 2022 nachentrichtet werden.

Die Zeile Nr. 17 beinhaltet den Zuschuss an den Tierschutzverein (0,90 € pro Einwohner).

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 PB12                    Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

12200200              Corona Gesundheitsschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.667	80.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.567</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.392	-90.000	-10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.097</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.097</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 12200200 beinhaltet sämtliche Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen für Beschaffungen wie Hygieneartikel und Masken im Rahmen der Corona-Pandemie.  
 Die Aufwendungen sind in Zeile Nr. 14 enthalten.

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
  
**12220000**                **Einwohnerwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.254	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.254</b>	<b>52.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-35.648	-39.000	-41.400	-42.100	-42.500	-42.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.370	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.018</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.764</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.764</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>

### Erläuterungen:

In Zeile Nr. 5 sind hauptsächlich die Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen enthalten.

Die Zeile Nr. 18 beinhaltet die Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes für den Druck der Personalausweise und Reisepässe.

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

**12600000**            **Feuerwehr + andere Aufgaben Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.767	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7.927	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.709</b>	<b>25.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.959	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.957	-138.000	-87.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	- Abschreibungen	-38.184	-41.000	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17	- Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.740	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.441</b>	<b>-209.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.732</b>	<b>-184.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
23	- kalkulatorische Kosten	-39.138	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.138</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-179.870</b>	<b>-225.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>

### Erläuterungen:

Zusammensetzung der Erträge aus Zeile Nr. 2:

Pauschaler Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Die Erträge der Zeile Nr. 5:

Kostenersätze für Einsätze

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14) setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

Gebäudeunterhaltung (3.000 €)

Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehaus (15.000 €)

Austausch von Druckschläuchen

Jährliche Leiterprüfung

Rettungswesten für Einsätze an Gewässern

Einsatzkleidung (Feuerwehrhelme und Einsatzuniformen)

Neue Ausgehuniformen

Tagesdienstkleidung

Uniformen für Jugendfeuerwehr

Verschiedene Fort- und Ausbildungen

Fluchthauben für LF 20  
Überlandhilfe und Entschädigung für Einsätze  
Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen der Zeile Nr. 17:  
Zuschuss für Kameradschaftskasse 3.600 €

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 18:  
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband  
Benutzung Übungsanlagen anderer Kommunen  
Entschädigungen für Führungskräfte

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607000001 Feuerwehrgerätehaus baul. Verbesserg.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.357	0	-74.467	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.357	0	-74.467	-200.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.357	0	-74.467	-200.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.357	0	-74.467	-200.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-300.000

**Erläuterungen:**

Die letzte Feuerwehrbedarfsplanung im Jahr 2019 hat u.a. ergeben, dass das Feuerwehrgerätehaus im Aichholzhof nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und leistungsstarke Feuerwehr entspricht. So sind ± neben dem allgemein schlechten Gebäudezustand ± beispielweise die Fahrzeughallen für neu zu beschaffende Fahrzeuge zu klein. Zudem gibt es im Feuerwehrgerätehaus weder einen Frauenbereich noch einen Bereich zum sicheren Ablegen kontaminierter Kleidung nach Einsätzen (1 Schwarz-Weiß-Trennung<sup>a</sup>). Weiter mangelt es an Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sowie an Schulungsräumen.

Der Gemeinderat hat der Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie der Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes bereits grundsätzlich zugestimmt. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 24.11.2022 wurde dem Gremium die aktuelle Kostenschätzung vorgelegt. Diese beläuft sich auf insgesamt 4 Mio. €. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde einen Landeszuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 925.000 € sowie eine Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens in Höhe von 230.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607600002 FW Umbau Gerätehaus Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	600.000	225.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligter Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607600001 Zuschuss Land für Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.000	0	69.000	92.000	23.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>92.000</b>	<b>23.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>92.000</b>	<b>23.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligter Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens (ZFeu) für die geplanten neuen Fahrzeughallen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607100001 Feuerwehr bew. Verm. ab 1000 Euro</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-105.000	-14.000	0	-75.000	-480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-14.000	0	-75.000	-480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-14.000	0	-75.000	-480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-105.000	-14.000	0	-75.000	-480.000	0

**Erläuterungen:**

Für die Freiwillige Feuerwehr sind folgende Beschaffungen geplant:

Abbiegeassistenten für LF 20 und HLF 20/24	4.000 €
2 <sup>1</sup> Saugbiber <sup>a</sup> zur Löschwasserentnahme aus offenen Gewässern	4.000 €
Hochwasserschutzpumpe <sup>1</sup> Mini-Chiemsee <sup>a</sup>	4.000 €
Ölsperrentasche	2.000 €

In 2024 geplant (gem. Feuerwehrbedarfsplanung):

Ersatzbeschaffung MTW	75.000 €
-----------------------	----------

In 2025 geplant (gem. Feuerwehrbedarfsplanung):

Ersatzbeschaffung LF 10 für LF8/6	350.000 €
Ersatzbeschaffung GW-L 1 oder GW-T für KEF	130.000 €

2023

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
  
**I1280**                    **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712807000001 Installation v Sirenen auf Gemeindegeb.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-42.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-42.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-42.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-42.900	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 22.09.2022 beschlossen, im Rahmen des Katastrophenschutzes an folgenden Standorten Sirenen zu installieren:

- Feuerwehrgerätehaus Aichholzhof
- Ganztagesgrundschule Oberweissach
- Dorftreff Cottenweiler
- Dorfhaus Bruch
- Gemeindehaus Wattenweiler
- Rathaus Unterweissach
- Kindergarten Liebigstraße Unterweissach

## **Teilhaushalt 3**

### **Schulträgeraufgaben**

**Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

<b>21100010</b>	<b>Schule an der Weissach</b>
<b>21100012</b>	<b>Ganztagesgrundschule Oberweissach</b>
<b>21100015</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>
<b>21100030</b>	<b>Bildungszentrum Weissacher Tal</b>
21400011	Fördermassnahmen Schüler(-innen)

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 3. Die <sup>1</sup>fett<sup>a</sup> markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.789	35.300	39.200	39.200	39.200	39.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.887	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.541	101.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.806</b>	<b>147.300</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-453.391	-518.100	-657.700	-668.500	-673.200	-675.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.274	-244.900	-274.500	-246.500	-246.500	-245.500
15	- Abschreibungen	-64.909	-65.300	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
17	- Transferaufwendungen	-489.891	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.689	-62.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.305.155</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.559.600</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.566.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.198.349</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.401.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.800	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
23	- kalkulatorische Kosten	-153.471	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.471</b>	<b>-135.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-143.100</b>	<b>-143.100</b>	<b>-143.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.351.820</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.555.700</b>	<b>-1.538.500</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.544.900</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	136.300	153.200	0	153.200	153.200	153.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.275.000	-1.491.200	0	-1.474.000	-1.478.700	-1.480.400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.700</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.325.500</b>	<b>-1.327.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.700	77.400	0	0	250.000	245.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>274.700</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-735.100	-401.000	0	-200.000	-500.000	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-72.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-140.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-885.100</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-880.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-610.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-635.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.100</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>-1.962.200</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**21100010 Kelterweg 16 GS Schule an der Weissach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.688	19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.744</b>	<b>21.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.448	-30.000	-45.600	-46.600	-47.100	-47.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.841	-82.000	-101.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Abschreibungen	-19.360	-19.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.935	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.184</b>	<b>-169.100</b>	<b>-200.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.440</b>	<b>-147.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.300	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
23	- kalkulatorische Kosten	-41.022	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.022</b>	<b>-48.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-209.462</b>	<b>-196.200</b>	<b>-220.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.400</b>

**Erläuterungen:**

Die Schuletat-Ansätze entsprechen dem Antrag der Schulleiterin.

Seit Beginn des Schuljahres besuchen 229 Schülerinnen und Schüler die Grundschule an der Weissach (Vorjahr 212).

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten:

Beantragte Landeszuschüsse für die Verlässliche Grundschule (14.400 €) und für die Hausaufgaben- Sprach- und Lernhilfe (3.500 €).

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten hauptsächlich:

Unterhaltung des Schulgebäudes: v.a. Umsetzung kleiner Brandschutzmaßnahmen (10.000 €)

**2023**

---

Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (60.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107000005 Versch. Maßnahmen zur Digitalisierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Der Gemeinde wurden für die Digitalisierung der Grundschule an der Weissach Fördermittel aus dem <sup>1</sup>Digital Pakt Schule<sup>a</sup> des Landes in Höhe von 56.300 € bewilligt. Die förderfähigen Ausgaben belaufen sich auf 72.000 €.

Grundlage für die Gewährung der Fördermittel war die Erstellung eines Medienentwicklungsplans (MEP) durch die Schule. Der MEP wird nun konkretisiert, so dass konkrete Maßnahmen für den Einsatz der Fördermittel abgeleitet werden können.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107600003 Landeszusch Digitalisierung Schule adW</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	56.300	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Fördermittel aus dem <sup>1</sup>Digital Pakt Schule<sup>a</sup> des Landes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107100002 Schule UW Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Geräteschuppen für Spielsachen im Außenbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107000003 Sanierung des Schulgebäudes</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.110	0	0	-200.000	0	0	0	-500.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.110	0	0	-200.000	0	0	0	-500.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.110	0	0	-200.000	0	0	0	-500.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.110	0	0	-200.000	0	0	0	-500.000	-800.000

**Erläuterungen:**

Die Grundschule an der Weissach ± insbesondere der Altbau aus den 1950er-Jahren ± ist modernisierungs- und sanierungsbedürftig. Aber auch im neueren Gebäudeteil aus den 1960er-Jahren steht ein größerer Modernisierungsbedarf an. Neben gestalterischen Aspekten stehen vor allem die Bereiche Energieeinsparung, Brandschutz und Digitalisierung im Mittelpunkt.

Die Verwaltung hat hierzu bereits ein Architekturbüro der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs beauftragt. Die Pläne wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.10.2021 vorgestellt.

Aufgrund der Dringlichkeit anderer großer Investitionsmaßnahmen ist die Sanierung erst für das Jahr 2024 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107600001 Fördermaßn Bund f Schule an der Weissach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Erhoffter, aber noch nicht beantragter Zuschuss aus der Schulhausbauförderung des Landes.

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**21100012 Kammerhofweg 25 Ganztagsgrundschule OW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.033	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.251	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.468</b>	<b>52.000</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-217.691	-236.600	-269.400	-272.600	-274.100	-275.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.287	-117.900	-115.500	-94.500	-94.500	-94.500
15	- Abschreibungen	-35.333	-35.300	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	- Transferaufwendungen	2.521	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.183	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.973</b>	<b>-409.800</b>	<b>-439.100</b>	<b>-421.300</b>	<b>-422.800</b>	<b>-423.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.505</b>	<b>-357.800</b>	<b>-379.300</b>	<b>-361.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.700	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
23	- kalkulatorische Kosten	-89.831	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-89.831</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-438.336</b>	<b>-403.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>-409.400</b>	<b>-410.900</b>	<b>-411.900</b>

**Erläuterungen:**

Die Schuletat-Ansätze entsprechen dem Antrag der Schulleiterin.

Seit Beginn des Schuljahres besuchen 82 Schülerinnen und Schüler die Ganztagesgrundschule Oberweissach (Vorjahr 73). Davon nehmen 42 Kinder (VJ 34) das Angebot der Kommunalen Zusatzbetreuung in Anspruch.

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten:

Beantragte Landeszuschüsse für die Verlässliche Grundschule (7.400 €) und für die Flexible Nachmittagsbetreuung (4.900 €)

Die Zeile Nr. 5 beinhaltet die Elternbeiträge für die Kommunale Zusatzbetreuung sowie für das Mittagessen.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u. a.:

Malerarbeiten im Gebäude

Renovierung des Treppenstufenbelags

Beseitigung von Kratzern an den Fenstern

Mobiliar für Klasse 3

Erneuerung der Sitzbank und Schuhablage

Bewirtschaftungskosten Schulgebäude

Aufwendungen für die Zubereitung des Mittagessens in der Kommunalen Zusatzbetreuung

Die Aufwendungen der Zeile 18 beinhalten die Lehr- und Lernmittel für die Grundschule.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107001014 GTS OW Brandschutzmaßn/Brandsch.konzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.098	0	-7.293	-100.000	-400.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.098	0	-7.293	-100.000	-400.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.098	0	-7.293	-100.000	-400.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.098	0	-7.293	-100.000	-400.000	0	-200.000	0	0

**Erläuterungen:**

Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Brandschutzgutachten für die Ganztagesgrundschule Oberweissach hat Mängel im Bereich des Brandschutzes aufgezeigt. Zwischenzeitlich wurde ein Architekturbüro mit der Planung entsprechender Verbesserungsmaßnahmen beauftragt.

Im Zuge dieser Arbeiten soll die Schule auch digitalisiert sowie die Klimatisierung verbessert werden.

Für die Digitalisierung erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem <sup>1</sup>Digital Pakt Schule<sup>a</sup> des Landes in Höhe von 21.100 €.

Die konkreten Pläne für die Umbaumaßnahmen wird die Verwaltung dem Gemeinderat zu Beginn des Jahres 2023 vorstellen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107601012 GTS OW Digitalisierung Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	21.100	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Fördermittel aus dem <sup>1</sup>Digital Pakt Schule<sup>a</sup> des Landes in Höhe von 21.100 €.

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**21100015 Kelterweg 16 GS UW Kernzeitbetreuung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.288	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.514</b>	<b>74.100</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-194.671	-246.700	-337.100	-343.700	-346.400	-347.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.571	-45.000	-58.000	-56.000	-56.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-988	-1.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.566</b>	<b>-297.200</b>	<b>-431.800</b>	<b>-436.400</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.052</b>	<b>-223.100</b>	<b>-351.300</b>	<b>-355.900</b>	<b>-358.600</b>	<b>-359.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.500	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
23	- kalkulatorische Kosten	-345	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-345</b>	<b>-38.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.397</b>	<b>-261.600</b>	<b>-398.900</b>	<b>-403.500</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.600</b>

### Erläuterungen:

Die Ansätze entsprechen dem Antrag der Leiterin der Kernzeitbetreuung.

Seit Beginn des Schuljahres nutzen 117 Kinder das Angebot der Kernzeitenbetreuung (Vorjahr 105 Kinder).

Die Erträge der Zeile Nr. 2 enthalten den Landeszuschuss für die flexible Nachmittagsbetreuung.

In den Entgelten der Zeile Nr. 5 sind die Benutzungsgebühren sowie die Entgelte für das Mittagessen enthalten.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u.a. die Auslagen für das Mittagessen.

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen

21100030 Place de Marly 20 BIZE Weissacher Tal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.229	-9.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-491.812	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-501.751	-459.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501.751	-459.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	- kalkulatorische Kosten	-22.273	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.273	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.024	-462.700	-503.400	-503.400	-503.400	-503.400

#### Erläuterungen:

Schüleranzahl zu Beginn des Schuljahres: 1.152 (Vorjahr 1.152)

Anzahl der Schüler/-innen aus Weissach im Tal: 369 (Vorjahr 366)

Kostenumlage pro Weissacher Schüler/-in: 1.355,01 € (Vorjahr 1.229,51 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 17 beinhalten die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Bildungszentrum.

2023

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 I2250 Bildungszentrum (BIZE)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107400020 Bize Kapitalumlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-116.261	-140.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.261	-140.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.261	-140.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-116.261	-140.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

**Erläuterungen:**

Der Zweckverband Bildungszentrum verzichtet im Jahr 2023 auf eine Kapitalumlage der beteiligten Gemeinden.

## Teilhaushalt 4

### Kultur und Tourismus

**Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

25200000	Heimatmuseum
25210000	Zentrales Archiv
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschule Backnang
<b>27200000</b>	<b>Bücherei</b>
<b>28100000</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
28100010	Skulpturenpfad
29100000	Kirchen
57500000	Fremdenverkehr

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 4. Die <sup>1</sup> fett<sup>a</sup> markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH04 Kultur und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.685	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.857</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-102.381	-103.300	-95.300	-97.100	-97.900	-98.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.134	-53.700	-51.900	-63.200	-48.200	-48.200
15	- Abschreibungen	-14.995	-14.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	- Transferaufwendungen	-58.484	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.038	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.031</b>	<b>-245.800</b>	<b>-235.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.175</b>	<b>-243.700</b>	<b>-233.000</b>	<b>-246.100</b>	<b>-231.900</b>	<b>-232.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282.100	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
23	- kalkulatorische Kosten	-74.100	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-307.275</b>	<b>-525.800</b>	<b>-444.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-442.900</b>	<b>-443.500</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile 17 beinhalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen u.a. folgende Aufwendungen:

Zuweisung an die Stadt Backnang für die Jugendmusikschule laut Vereinbarung in Höhe von 34.000 €;  
Schüleranzahl aus Weissach im Tal 2021: 137 (Vorjahr 128)

Förderbeitrag an die Volkshochschule in Höhe von 14.800 € laut Vereinbarung (2,00 € je Einwohner)

Zuwendung an die evangelische Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Uhren und Glocken sowie für die Mesnerbesoldung (insgesamt 2.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimatmuseum (6.200 €)

In den Aufwendungen der Zeile 18 sind neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

Mitgliedsbeitrag an die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald 8.800 €

**TH04 Kultur und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-231.600	-221.400	0	-234.500	-220.300	-220.900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.900</b>
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-251.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.900</b>

**TH04 Kultur und Tourismus**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**  
**27200000 Friedensstraße 10 Öffentliche Bücherei**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.780</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-71.497	-72.000	-78.000	-79.600	-80.300	-80.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.929	-39.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Abschreibungen	-12.749	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.182</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.402</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-128.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
23	- kalkulatorische Kosten	-66.206	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.206</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-181.608</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.500</b>

### Erläuterungen:

Die Etat-Ansätze entsprechen dem Antrag der Büchereileiterin.

Die Erträge der Zeile Nr. 5 beinhalten:  
 Lesegebühren, Einnahmen aus Veranstaltungen

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u.a.:  
 Medienetat  
 Aufwendungen für Onleihe und Brockhaus  
 Aufwendungen für Veranstaltungen und Werbematerialien  
 Gebäudeunterhaltung (4.000 €)  
 Bewirtschaftungskosten (4.000 €)

**TH04 Kultur und Tourismus**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**28100000 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-27.716	-27.800	-14.500	-14.700	-14.800	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-11.125	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.090</b>	<b>-50.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.949</b>	<b>-50.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-225.800</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.949</b>	<b>-275.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind hauptsächlich für die Durchführung des Bürgerempfangs (Sommerempfang), des Jugendmusikpreises und von weiteren Kleinveranstaltungen. Zudem werden hier die Aufwendungen für den Blumenschmuck an öffentlichen Gebäuden sowie für die Weihnachtsbäume und den Weihnachtsschmuck dargestellt.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 17 beinhalten die Förderung der örtlichen Vereine (Vereinsförderung).

---

## Teilhaushalt 5

### Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

31400000	Seniorenbegegnungsstätte Brüdenwiesen 5
31400020	Gemeinschaftsraum Forststraße 8
31400030	Flüchtlingsunterkünfte
31800021	Seniorenbetreuung, Seniorenfeiern
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200002	Schulsozialarbeit
36200020	Ferienbetreuung, Ferienprogramm
<b>36200050</b>	<b>Jugendtreff</b>
36200053	Jugendarbeit
36500005	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
36500010	Sprachhilfe 0-6 Jährige
36500015	Sprachhilfe 7-14 Jährige
36500020	Kindergarten allgemein
<b>36500041</b>	<b>Kindergarten Oberweissach</b>
<b>36500042</b>	<b>Ev. Kindergarten Markplatz/Kirchberg</b>
<b>36500043</b>	<b>Ev. Kindergarten Cottenweiler</b>
<b>36500044</b>	<b>Kindergarten Liebigstrasse</b>
<b>36500045</b>	<b>Kath. Kindergarten Unterm Regenbogen</b>
<b>36500046</b>	<b>Kindergarten Wiesengrün</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 6. Die fett markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH05 Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.582.503	1.350.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.075	16.000	19.400	19.400	19.400	19.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.851	196.000	288.000	288.000	288.000	288.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.871	135.000	97.000	97.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.978.110</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.745.900</b>	<b>1.745.900</b>	<b>1.655.900</b>	<b>1.655.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.766.764	-2.268.700	-2.766.500	-2.821.400	-2.839.500	-2.849.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.545	-371.100	-436.000	-374.000	-283.000	-285.000
15	- Abschreibungen	-166.667	-164.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
17	- Transferaufwendungen	-40.684	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.497	-1.787.000	-1.793.200	-1.793.200	-1.793.200	-1.793.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.347.156</b>	<b>-4.608.900</b>	<b>-5.248.700</b>	<b>-5.241.600</b>	<b>-5.168.700</b>	<b>-5.180.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.369.046</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>-3.502.800</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.512.800</b>	<b>-3.524.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-278.600	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
23	- kalkulatorische Kosten	-433.730	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-433.730</b>	<b>-231.900</b>	<b>-260.700</b>	<b>-260.700</b>	<b>-260.700</b>	<b>-260.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.802.777</b>	<b>-3.141.300</b>	<b>-3.763.500</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-3.773.500</b>	<b>-3.785.100</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilergebnishaushalt 5 sind neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Erträge und Aufwendungen enthalten:

Erträge Zeile Nr. 2:

Landeszuschuss aus KOLIBRI-Programm für Sprachförderung (22.000 €)

**Bis 2021:** Integrationsausgleich des Landes im Rahmen des FAG (50.000 €)

Erträge Zeile Nr. 6:

Verwaltungspauschale des Landratsamtes für die Anschlussunterbringung (1.000 €)

Beiträge für Ferienbetreuung (6.000 €)

Aufwendungen Zeile Nr. 14:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Seniorenbegegnungsstätte Brüdenwiesen 5 (23.500 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeinschaftsraum Forststraße 8 (5.000 €)

Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug und Ortsseniorenrat (7.000 €)

Aufwendungen für Ferienprogramm und Ferienbetreuung (9.000 €)

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (1.500 €)

Aufwendungen Zeile Nr. 17:

Aufwendungen für Familienförderung im Rahmen der Familien- und Kulturpässe (3.000 €)

**2023**

---

Zuschüsse an Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für die Vermittlung von Tageseltern (5.000 €)

Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Weissacher Kindern in anderen Gemeinden (15.000 €)

**TH05                      Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.683.500	1.726.500	0	1.726.500	1.636.500	1.636.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.444.800	-5.018.700	0	-5.011.600	-4.938.700	-4.950.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.761.300</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-3.302.200</b>	<b>-3.313.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.600	80.000	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>343.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-241.400	-867.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-241.400</b>	<b>-867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.200</b>	<b>-787.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.100</b>	<b>-4.079.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-3.302.200</b>	<b>-3.313.800</b>

## I3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407000015 Neu-/Umbau Flüchtlingsunterkünfte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.897	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.897	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.897	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.897	0	0	0	-230.000	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Die Gemeinde benötigt dringend Wohnraum für die zugewiesenen Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Unterbringungsmöglichkeiten in den gemeindlichen und privaten Wohnungen reicht hierfür nicht aus. Daher hat der Gemeinderat die Verwaltung in seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 22.09.2022 beschlossen, das Alte Schulhaus in Oberweissach für die Unterbringung von Flüchtlingen umzubauen. Der im Jahr 2021 beschlossene Verkauf des Alten Schulhauses kam nicht zustande, so dass sich das Alte Schulhaus weiterhin im Eigentum der Gemeinde befindet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407100010 Container für Flüchtlingsunterbringung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-457.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-457.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-457.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-457.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde benötigt dringend Wohnraum für die zugewiesenen Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Unterbringungsmöglichkeiten in den gemeindlichen und privaten Wohnungen reicht hierfür nicht aus. Daher hat der Gemeinderat die Verwaltung in seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 22.09.2022 ermächtigt, 20 Interimsmodulcontainer zu beschaffen. Der Standort für die Aufstellung der Container wurde vom Gemeinderat noch nicht festgelegt.

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200050**              **Jugendtreff**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.871	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.864	125.000	90.000	90.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.735</b>	<b>129.500</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.796	-134.000	-97.000	-98.900	-99.900	-100.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.133	-144.000	-111.000	-104.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-5.748	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.959</b>	<b>-286.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.224</b>	<b>-157.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23	- kalkulatorische Kosten	-3.079	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.079</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-171.303</b>	<b>-174.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-135.200</b>

### Erläuterungen:

Die Etat-Ansätze entsprechen den Anträgen der Leiterin des Jugendtreffs.

Zeile Nr. 6 beinhaltet den Zuschuss für das Projekt des Kreisjugendrings <sup>1</sup>Partnerschaft für Demokratie<sup>a</sup>. Der Zuschuss wird jährlich an den Kreisjugending weitergeleitet (enthalten in Zeile Nr. 14).

## I3620

## Jugendtreff/Jugendbeteiligung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736207000005 Versch Investition iRd Jugendbeteiligung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Jugendbeteiligung wurde von den Jugendlichen die Anlegung einer Pumptrackbahn bzw. eines Dirtparks angeregt. Der Gemeinderat hat dem in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.02.2022 grundsätzlich zugestimmt. Entschieden werden muss jedoch noch, ob eine asphaltierte Pumptrackbahn oder ein Dirtpark entstehen soll. Als Standort hat der Gemeinderat eine Fläche südöstlich der Seeguthalle, in Verlängerung des Sportplatzes, vorgesehen.

TH05  
PB36  
3650

Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458.083	1.346.000	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.617	12.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.603	196.000	288.000	288.000	288.000	288.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.688.385</b>	<b>1.556.600</b>	<b>1.619.400</b>	<b>1.619.400</b>	<b>1.619.400</b>	<b>1.619.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.590.193	-2.049.800	-2.562.700	-2.613.800	-2.629.900	-2.638.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.005	-182.600	-274.000	-218.000	-217.000	-219.000
15	- Abschreibungen	-117.830	-115.300	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
17	- Transferaufwendungen	-37.304	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.316	-1.772.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.831.648</b>	<b>-4.134.700</b>	<b>-4.819.900</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-4.830.100</b>	<b>-4.840.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.143.263</b>	<b>-2.578.100</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.210.700</b>	<b>-3.221.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-205.300	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
23	- kalkulatorische Kosten	-356.504	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-356.504</b>	<b>-168.400</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.499.767</b>	<b>-2.746.500</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.392.100</b>	<b>-3.407.200</b>	<b>-3.417.900</b>

TH05  
PB36  
3650

Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.544.000	1.603.400	0	1.603.400	1.603.400	1.603.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.019.400	-4.638.700	0	-4.633.800	-4.648.900	-4.659.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.475.400	-3.035.300	0	-3.030.400	-3.045.500	-3.056.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.600	80.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	343.600	80.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.400	-120.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-191.400	-120.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	152.200	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.323.200	-3.075.300	0	-3.030.400	-3.045.500	-3.056.200

TH05                    Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
36500101              Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
36500041              Kammerhofweg 21 Kindergarten OW

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	236.300	265.100	265.100	265.100	265.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.908	85.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.194</b>	<b>322.300</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-813.636	-932.000	-995.200	-1.015.100	-1.019.100	-1.022.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.111	-63.000	-87.500	-87.500	-86.500	-86.500
15	- Abschreibungen	-19.681	-17.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.723</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.164.400</b>	<b>-1.167.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.529</b>	<b>-693.800</b>	<b>-756.400</b>	<b>-776.300</b>	<b>-779.300</b>	<b>-782.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.700	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
23	- kalkulatorische Kosten	-52.100	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-961.629</b>	<b>-724.600</b>	<b>-796.300</b>	<b>-816.200</b>	<b>-819.200</b>	<b>-822.100</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2021 haben 52 Kinder über 3 Jahren und 8 Krippen-Kinder den gemeindlichen Kindergarten in Oberweissach besucht (Vorjahr insgesamt 55 Kinder).

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 14:

Aufwendungen für die Zubereitung des Mittagessens (ca. 30.000 €)

**2023**

---

Bewirtschaftungskosten für Gebäude (50.000 €)

Die Kostendeckung der Elternbeiträge beträgt im Jahr 2023 9,8 Prozent (Vorjahr 7,8 Prozent).

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500042**                **Marktplatz 4/1+Kirchberg 7 Kinderg. UW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.863	322.000	303.800	303.800	303.800	303.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.717	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.791</b>	<b>328.700</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.227	-4.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.299	-11.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-23.482	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.000	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.410</b>	<b>-888.700</b>	<b>-841.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.100</b>	<b>-840.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.620</b>	<b>-560.000</b>	<b>-531.400</b>	<b>-529.500</b>	<b>-529.600</b>	<b>-529.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
23	- kalkulatorische Kosten	-51.051	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-51.051</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-821.671</b>	<b>-572.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-541.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-541.500</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2022 haben 34 Kinder über 3 Jahren und 12 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 54) den evangelischen Kindergarten in Unterweissach besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Die Gemeinde Weissach im Tal ist jedoch Eigentümerin der Kindergartengebäude Marktplatz und Kirchberg.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhaltet die Betriebskostenabrechnung der ev. Kirchengemeinde.

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500043**                **Ringstraße 53 Kindergarten CW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198	144.200	119.300	119.300	119.300	119.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.423	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.820</b>	<b>146.600</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.227	-4.200	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.835	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-33.861	-33.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-437	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.000	-345.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.360</b>	<b>-386.100</b>	<b>-400.800</b>	<b>-400.900</b>	<b>-400.900</b>	<b>-400.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.540</b>	<b>-239.500</b>	<b>-279.100</b>	<b>-279.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-279.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	- kalkulatorische Kosten	-54.147	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.147</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-457.687</b>	<b>-253.900</b>	<b>-292.800</b>	<b>-292.900</b>	<b>-292.900</b>	<b>-292.900</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2022 haben 31 Kinder über 3 Jahren und 5 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 33 Kinder) den evangelischen Kindergarten in Cottenweiler besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Die Gemeinde Weissach im Tal ist jedoch Eigentümerin des Kindergartengebäudes.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhaltet die Betriebskostenabrechnung der ev. Kirchengemeinde.

TH05                    Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
36500101              Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
36500044              Liebigstraße 31 Kindergarten UW

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	170.800	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.477	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.641	46.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.843</b>	<b>221.300</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-302.720	-273.000	-547.200	-558.200	-563.200	-565.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.151	-23.500	-78.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Abschreibungen	-11.837	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.851</b>	<b>-312.300</b>	<b>-641.500</b>	<b>-599.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>-607.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.008</b>	<b>-91.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-427.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
23	- kalkulatorische Kosten	-40.356	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.356</b>	<b>-38.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-325.364</b>	<b>-129.300</b>	<b>-507.600</b>	<b>-465.600</b>	<b>-470.600</b>	<b>-473.200</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2022 haben 35 Kinder über 3 Jahren und 0 Krippen-Kinder den gemeindlichen Kindergarten Liebigstrasse besucht (Vorjahr insgesamt 43 Kinder). Der Kindergarten Liebigstrasse verfügt über keine reine Krippengruppe. Stattdessen wird im Kindergarten Liebigstrasse eine altersgemischte Gruppe betrieben. Zudem soll im Kindergarten Liebigstraße eine Einstiegsgruppe eingerichtet werden. Hierzu ist zusätzliches Personal notwendig.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 14:

Umbauarbeiten für Einstiegsgruppe im Turnraum und Verbesserung Brandschutz (50.000 €)

Einrichtung Einstiegsgruppe und Erziehrinnenstühle (7.000 €)

Die Kostendeckung der Elternbeiträge beträgt im Jahr 2023 aufgrund der höheren Personalkosten und der Umbaumaßnahmen lediglich 8,6 Prozent (Vorjahr 13,1 Prozent). Allerdings sind noch keine Kindergartengebühren für die Kinder der Einstiegsgruppe eingeplant.

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500045**                **Sandberg 17 Kiga Unterm Regenbog**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.870	340.800	339.100	339.100	339.100	339.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.970</b>	<b>340.800</b>	<b>339.100</b>	<b>339.100</b>	<b>339.100</b>	<b>339.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.227	-4.200	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.265	-5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-28.884	-28.900	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.514	-560.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.890</b>	<b>-598.100</b>	<b>-606.700</b>	<b>-606.800</b>	<b>-606.800</b>	<b>-606.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.920</b>	<b>-257.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	- kalkulatorische Kosten	-90.933	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-90.933</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-761.852</b>	<b>-263.900</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-273.600</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2022 haben 37 Kinder über 3 Jahren und 16 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 52 Kinder) den katholischen Kindergarten Unterm Regenbogen in Unterweissach besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde. Auch das Kindergartengebäude befindet sich im Eigentum der Kirchengemeinde.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhalten die Betriebskostenabrechnung der kath. Kirchengemeinde.

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500046**                **Kiga Kinderhaus an der Weissach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.912	109.900	147.500	147.500	147.500	147.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.054	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.202	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.168</b>	<b>174.900</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-440.225	-797.600	-962.800	-982.100	-988.700	-991.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.415	-77.100	-92.000	-91.000	-91.000	-93.000
15	- Abschreibungen	-85	-100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.089</b>	<b>-878.800</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.154.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.921</b>	<b>-703.900</b>	<b>-863.300</b>	<b>-881.600</b>	<b>-888.200</b>	<b>-893.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
23	- kalkulatorische Kosten	7.221	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.221</b>	<b>-59.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-477.700</b>	<b>-763.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-957.100</b>	<b>-963.700</b>	<b>-968.800</b>

### Erläuterungen:

Das neue Kinderhaus an der Weissach wurde im Frühjahr 2022 eröffnet.  
Zum 01.09.2022 haben 54 Kinder über 3 Jahren und 9 Krippen-Kinder das gemeindliche Kinderhaus an der Weissach besucht (keine repräsentativen Vorjahreswerte vorhanden).

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.524,56 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 16.495,99 €.

Die Kostendeckung der Elternbeiträge liegt in 2022 bei 9,2 Prozent.

In den Personalkosten ist bereits die Bereitstellung von zusätzlichem Personal für die zusätzliche Gruppe im neuen Kinderhaus berücksichtigt.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten bis zum Jahr 2022 u.a. die Miete für die Container des Interimskindergartens Wiesengrün.

2023

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**I3650N**                    **Neubau Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000010 Neubau Kindergarten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-26.019	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.040.169	0	-830.873	-191.400	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.066.188	0	-830.873	-191.400	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.066.188	0	-830.873	-191.400	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.066.188	0	-830.873	-191.400	-120.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gesamtkosten für das Kinderhaus an der Weissach belaufen sich auf 2.139.500 €. Hinzu kommen Ausgaben für eine nachträglich eingebaute Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die vom Gemeinderat genehmigt wurden.

Aus dem Landesförderprogramm <sup>1</sup>Soziale Integration im Quartier<sup>a</sup> wurden der Gemeinde Zuwendungen in Höhe von insgesamt 542.000 € bewilligt.

Das Kinderhaus an der Weissach wurde im Frühjahr 2022 eröffnet. Im Jahr 2023 müssen noch Schlussrechnungen für den Außenbereich beglichen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507600011 Neubau Kiga Zuschuss aus SIQ-Progr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.358	0	115.486	343.600	80.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>198.358</b>	<b>0</b>	<b>115.486</b>	<b>343.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>198.358</b>	<b>0</b>	<b>115.486</b>	<b>343.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Aus dem Bundes- und Landesförderprogramm <sup>1</sup> Soziale Integration im Quartier<sup>a</sup> wurden der Gemeinde Zuwendungen in Höhe von insgesamt 542.000 € bewilligt.

## Teilhaushalt 6

### Gesundheit, Sport und Bäder

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

41400000	Förderung Diakoniestation Weissacher Tal
41800000	Wassertretbecken
42100000	Förderung des Sports
<b>42400100</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>
<b>42410030</b>	<b>Sportplätze</b>
<b>42410050</b>	<b>Gemeindehalle</b>
<b>42410151</b>	<b>Seeguthalle</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 6. Die fett markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH06** **Gesundheit, Sport und Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.235	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.910	15.000	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.418	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.891</b>	<b>118.000</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.584	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.129	-190.000	-238.500	-213.000	-213.000	-213.000
15	- Abschreibungen	-183.132	-174.600	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.775	-50.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.619</b>	<b>-421.800</b>	<b>-449.200</b>	<b>-423.700</b>	<b>-423.700</b>	<b>-423.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.728</b>	<b>-303.800</b>	<b>-332.900</b>	<b>-307.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-307.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	133.500	136.500	136.500	136.500	136.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.300	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
23	- kalkulatorische Kosten	-292.491	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-292.491</b>	<b>56.200</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-555.219</b>	<b>-247.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile 2 enthalten neben den Erträgen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Kostenstellen u.a. folgende Erträge:

Weihnachtsspenden 5.000 €

In den Aufwendungen der Zeile 14 sind neben den Erträgen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen folgende Aufwendungen enthalten:

Sportlehreung 3.000 €

Unterhaltung des Wassertretbeckens 500 €

Die Aufwendungen der Zeile 17 beinhalten ausschließlich:

Auszahlung der Weihnachtsspenden

**TH06** **Gesundheit, Sport und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	103.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-247.200	-274.800	0	-249.300	-249.300	-249.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-144.200	-188.800	0	-163.300	-163.300	-163.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-390.000	0	-252.300	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.600	-390.000	0	-252.300	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-48.600	-390.000	0	-252.300	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-192.800	-578.800	0	-415.600	-203.300	-203.300

TH06                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
 PB42                    **Sport und Bäder**  
 4240                    **Lehrschwimmbecken**

42400100              **Kelterweg 20 Lehrschwimmbecken brutto**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.649</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.703	-34.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Abschreibungen	-501	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.204</b>	<b>-42.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.555</b>	<b>-22.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
23	- kalkulatorische Kosten	-334	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-334</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.890</b>	<b>-50.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 5 beinhalten die Eintrittsgelder für das Lehrschwimmbecken.

Die Zeile Nr. 7 enthält die Erstattungen anderer Kommunen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind u.a. abgebildet:

Unterhaltung des Beckens (6.000 €)

Teile der Bewirtschaftungskosten (weitere Bewirtschaftungskosten über innere Verrechnungen der Gemeindehalle)

Wasseruntersuchungen sowie Chemikalien für die Wasseraufbereitung

**TH06**                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                    **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410030**              **Sportplätze und Bolzplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.301	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.067	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.368</b>	<b>9.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.365	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	- Abschreibungen	-31.183	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.547</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.179</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23	- kalkulatorische Kosten	-27.441	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.441</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-99.620</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 6 beinhalten die Pachterträge für den sich auf dem Sportgelände befindlichen Funkmast.

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rasenspielfeldes und für die jährliche Grundpflege des Kunstrasenplatzes (insgesamt ca. 45.000 €) sowie die Bewässerungskosten des Rasenspielfeldes und die Stromkosten für die Pumpe (ca. 5.000 €) enthalten.

**TH06**                      **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**

**42410050**                **Kelterweg 20 Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.296	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.933	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.630</b>	<b>30.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.185	-76.000	-106.000	-94.000	-94.000	-94.000
15	- Abschreibungen	-42.375	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.739</b>	<b>-110.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.109</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	124.800	127.800	127.800	127.800	127.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
23	- kalkulatorische Kosten	-88.363	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-88.363</b>	<b>104.300</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-157.473</b>	<b>24.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>

**Erläuterungen:**

Erträge der Zeile Nr. 5:  
Nutzungsgebühren für die Gemeindehalle

Die Erträge der Zeile Nr. 6 beinhalten folgende Positionen:  
Verkaufserlöse für die Einspeisung durch das BHKW erzeugten Stroms

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten hauptsächlich:  
Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung; u.a. Erneuerung der Jalousien (15.000 €)  
Bewirtschaftungskosten (enthalten auch Aufwendungen für das Lehrschwimmbecken, die mittels interner Verrechnung auf das Lehrschwimmbecken umgelegt werden)

**TH06**                      **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**  
**4241SEE**                **Seeguthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.420	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.165	0	14.800	14.800	14.800	14.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.281</b>	<b>53.000</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.412	-25.000	-35.500	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	-99.129	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.543	-50.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.084</b>	<b>-174.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-150.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.802</b>	<b>-121.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	- kalkulatorische Kosten	-168.307	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.307</b>	<b>900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-258.110</b>	<b>-120.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten ausschließlic die Miete des Zweckverbands Bildungszentrum für die Benutzung der Seeguthalle.

Die Gebühren für die Benutzung der Seeguthalle sind in den Erträgen der Zeile Nr. 5 enthalten.

Die in der Zeile Nr. 14 enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen fallen für verschiedene Reparaturarbeiten an (14.000 €)

Zudem sind in den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 die Bewirtschaftungskosten sowie der Austausch von Sportgeräten enthalten.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhalten die Erstattung der Gemeinde an den Zweckverband BIZE für die Nutzung der BIZE-Halle durch Weissacher Vereine.

**TH06**                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                    **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742107400000 Invest.zusch SVU für Neubau Vereinsheim</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.202	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.202	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.202	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.202	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.05.2019 beschlossen, dass sich die Gemeinde am Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheims (Umkleidekabinen, Sanitärtrakt, Heizung, Lagerräume etc.) des SV Unterweissach beteiligt. Die Gemeinde unterstützt den Sportverein mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen, die der SV Unterweissach leisten muss. Der SV Unterweissach beteiligt sich mit Eigenleistungen und finanziellen Mitteln bis zu einem Betrag in Höhe von 300.000 €. Für den Wiederaufbau bzw. Neubau des Vereinsheims wird zwischenzeitlich mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.000.000 € gerechnet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742107400001 Investitionszu SVU Tennis f Neubau Verei</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0	-212.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350.000	0	-212.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350.000	0	-212.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-350.000	0	-212.300	0	0

### Erläuterungen:

Das Vereinsheim des SV Unterweissach Tennis ist stark sanierungsbedürftig. Das Gebäude, das der Verein bereits im Jahr 1986 als gebrauchtes Fertighaus erworben hat, verfügt über keine funktionierende Wärmedämmung und weist undichte Stellen am Dach auf. Zudem sind sowohl die Öl-Heizung als auch die Abwasserleitungen sanierungsbedürftig. Umkleide- und Sanitärräume entsprechen aufgrund ihrer Größe und ihres Zustandes nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.03.2022 beschlossen, dass sich die Gemeinde am Neubau des Vereinsheims in Höhe von 70 Prozent der Baukosten beteiligt. Die förderfähigen Baukosten sind hierbei auf den Bruttobetrag in Höhe von 803.250 € (zzgl. Maximal 3 Prozent) begrenzt.

## Teilhaushalt 7

### Bauen, Wohnen und Verkehr

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>51100000</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
51110000	Gutachterausschuss
<b>52100000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>52100010</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
<b>54100000</b>	<b>Gemeindestrassen</b>
54100005	Strassengrün
<b>54100010</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>
54100015	Brunnen
<b>54100020</b>	<b>Feldwege</b>
54500000	Strassenreinigung und Winterdienst
<b>54700000</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 7. Die fett markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH07 Bauen und Wohnen und Verkehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.779	53.400	52.100	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.405	259.000	256.400	256.400	256.400	256.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.576	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165	483.600	483.600	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.925</b>	<b>805.000</b>	<b>802.100</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-194.039	-230.000	-198.400	-202.100	-203.600	-204.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.673	-558.500	-437.500	-397.500	-377.500	-377.500
15	- Abschreibungen	-284.924	-241.700	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
17	- Transferaufwendungen	-20.976	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.959</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-944.400</b>	<b>-908.100</b>	<b>-889.600</b>	<b>-890.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.034</b>	<b>-248.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-609.200</b>	<b>-590.700</b>	<b>-591.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-535.000	-542.800	-542.800	-542.800	-542.800
23	- kalkulatorische Kosten	-184.674	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.674</b>	<b>-535.000</b>	<b>-542.800</b>	<b>-542.800</b>	<b>-542.800</b>	<b>-542.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-844.708</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.100</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.133.500</b>	<b>-1.134.300</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten dargestellten Produktgruppen u.a. auch folgende Aufwendungen:

Streumaterial für den Winterdienst 2.000 €

Unterhaltung des Straûengrûns 2.000 €

Unterhaltung der Brunnen 500 €

**TH07 Bauen und Wohnen und Verkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	546.000	545.700	0	42.500	42.500	42.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-811.500	-658.900	0	-622.600	-604.100	-604.900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-265.500</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>-580.100</b>	<b>-561.600</b>	<b>-562.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	678.600	637.400	0	1.670.600	227.700	397.700
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>678.600</b>	<b>637.400</b>	<b>0</b>	<b>1.670.600</b>	<b>227.700</b>	<b>397.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.025.500	-1.702.400	0	-4.295.000	-680.000	-1.286.700
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.286.700</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-346.900</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-452.300</b>	<b>-889.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-612.400</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.204.500</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.451.400</b>

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107000002 Sanierungsgebiet Weissach III</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.869	0	0	-289.500	-692.200	0	-2.195.000	-380.000	-32.700
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-209.610	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-292.479	0	-15.000	-289.500	-692.200	0	-2.195.000	-380.000	-32.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-292.479	0	-15.000	-289.500	-692.200	0	-2.195.000	-380.000	-32.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-292.479	0	-15.000	-289.500	-692.200	0	-2.195.000	-380.000	-32.700

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107600001 Land Sanierung Ortsmitte III UW Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	173.800	451.400	0	982.000	27.700	19.700
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.800</b>	<b>451.400</b>	<b>0</b>	<b>982.000</b>	<b>27.700</b>	<b>19.700</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.800</b>	<b>451.400</b>	<b>0</b>	<b>982.000</b>	<b>27.700</b>	<b>19.700</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Übersicht über die Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Unterweissach III"**

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>bis 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Vorbereitende Untersuchungen	19.900 €	19.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kamin-/Ofensanierung Rombold-Areal	311.300 €	311.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Platz Romboldareal	225.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Private Modernisierungsmaßnahmen	476.100 €	356.100 €	0 €	40.000 €	80.000 €	0 €
Modernisierung Kiga Sandberg	634.000 €	634.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Modernisierung Jugendtreff	36.000 €	6.800 €	0 €	0 €	0 €	29.200 €
Vergütung Sanierungsträger	155.000 €	90.800 €	27.200 €	37.000 €	0 €	0 €
Bewegungspark "An der Weissach"	200.000 €	0 €	20.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Weitere Vorbereitung, Planungskosten	71.700 €	43.200 €	25.000 €	0 €	0 €	3.500 €
Umbau und Modernisierung Rathaus	2.300.000 €	0 €	600.000 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Neubau Verwaltungsräume Welzgraben 16	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Erschließung Rathausumfeld/Marktplatz	300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Sanierung Gemeindehalle, Anteil Kultur	108.000 €	0 €	0 €	108.000 €	0 €	0 €
Grunderwerb	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbrucharbeiten	100.000 €	70.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.067.000 €</b>	<b>1.767.100 €</b>	<b>692.200 €</b>	<b>2.195.000 €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>32.700 €</b>
Zuschüsse vom Land	-2.475.000 €	-994.200 €	-451.400 €	-982.000 €	-27.700 €	-19.700 €

Förderrahmen insgesamt	3.250.000 €
<i>(Förderrahmen nach Aufstockungsantrag)</i>	4.125.000 €
Zuwendungsbetrag	1.950.000 €
<i>(Zuwendungsbetrag nach Aufstockungsantrag)</i>	2.475.000 €
Bisher ausbezahlt	1.022.200 €
Noch auszubezahlen	927.800 €
<i>(Noch auszubezahlen nach Aufstockungsantrag)</i>	1.452.800 €

Der Bewilligungszeitraum endet am 30.04.2023. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 31.12.2024 wurde zusammen mit dem Aufstockungsantrag Mitte November 2021 gestellt.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB52                    Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**  
**52100000            Bauverwaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.089	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.089</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.486	-111.200	-102.500	-104.500	-105.200	-105.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-610	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.423</b>	<b>-114.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.334</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.352</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.800</b>

**Erläuterungen:**

In der Kostenstelle 52100000 sind die Erträge und Aufwendungen des Bauamtes dargestellt.

Bei den Erträgen der Zeile Nr. 5 handelt es sich um die Verwaltungsgebühren des Bauamtes.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB52                    Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**  
**52100010            Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.928	-200.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.928	-200.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.928	-200.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.928	-219.500	-137.000	-137.000	-117.000	-117.000

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten:  
Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen  
Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten  
Aufwendungen für die Überarbeitung der Hochwassergefahrenkarten  
Aufwendungen für weitere diverse Planungsleistungen

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**  
**54100000            Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.779	53.400	52.100	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.397	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480.100	480.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.663</b>	<b>779.600</b>	<b>778.300</b>	<b>275.100</b>	<b>275.100</b>	<b>275.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.970	-28.600	-29.400	-30.000	-30.200	-30.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.117	-235.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Abschreibungen	-196.866	-176.300	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.953</b>	<b>-439.900</b>	<b>-427.200</b>	<b>-387.800</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.290</b>	<b>339.700</b>	<b>351.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-388.200	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
23	- kalkulatorische Kosten	-13.467	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.467</b>	<b>-388.200</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-209.757</b>	<b>-48.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-507.300</b>	<b>-507.500</b>	<b>-507.700</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten einen Landeszuschuss für die Gemeindeverbindungsstraßen (7,4 km x 2.600 €) sowie eine pauschale Zuweisung des Landes (1.413 ha Gemeindegebiet x 8,39 €) im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs. Zudem enthält die Zeile Nr. 2 den Landeszuschuss für die Erstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzepts

Die Zeile Nr. 6 enthält die einmalige Erstattung des Landkreises für die Abstufung der Backnanger Straße (der Betrag wurde in 2022 noch nicht überwiesen)

Erträge der Zeile Nr. 9:

Verschiedene Genehmigungen (z.B. für Straßenabsperungen, Straßenbenutzung oder Plakatierungen)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Straßen- und Wegeunterhaltung 150.000 €

Schachtdeckelsanierungen und Rattenbekämpfung 30.000 €

Beschaffung von Verkehrszeichen 10.000 €

In 2022 zudem enthalten: Erstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzepts (80.000 €)

2023

TH07                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
 PB54                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 5410                   **Gemeindestraßen**

I5410KB                **Erneuerung Brücke Kammerhofweg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000017 Erneuerung Brücke Kammerhofweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.285	0	-36.686	0	-36.000	0	-335.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.285	0	-36.686	0	-36.000	0	-335.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.285	0	-36.686	0	-36.000	0	-335.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.285	0	-36.686	0	-36.000	0	-335.000	0	0

### Erläuterungen:

Die Brücke im Kammerhofweg über den Brucher Bach ist seit Jahren in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zudem wurde nach einem Wechsel des Ingenieurbüros festgestellt, dass auch die Brückenwiderlager nicht mehr tragfähig sind und sich die Wasserleitung unterhalb des Brückenbauwerks in einem schlechten Zustand befindet. Dem Gemeinderat wurde in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.07.2021 ein Zwischenbericht über den Planungsstand geliefert.

An der Markungsbegehung vom 17.09.2022 wurde die Brücke vor Ort noch einmal thematisiert.

Ein sensibles Thema ist neben den gestiegenen Baukosten die Umleitung während der Bauarbeiten. Die Umleitung soll nun über eine Behelfsbrücke erfolgen.

Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107600002 Zuschuss Erneuerung Brücke Kammerhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	110.600	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2023**

---

**Erläuterungen:**

Beantragter Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)

2023

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**

**I5410T                Sanierung Talstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000023 Sanierung der Talstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.014	0	0	-120.000	-426.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.014	0	0	-120.000	-426.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.014	0	0	-120.000	-426.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.014	0	0	-120.000	-426.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Talstraße ist seit Jahren stark sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist eine durchgehende Rissbildung sowie Setzungen und Senken mit Wasserstau in der Tragschicht auf. Die Schachtabdeckungen weisen umlaufende Rissbildungen auf. Ein Teil der Schmutzwasserkanalhauptleitung einschließlich Einstiegsschacht und Schmutzwasser-Kanalhausanschlüsse muss ebenfalls erneuert werden.

Die Planungen für die Sanierung wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.02.2022 vorgestellt. In der öffentlichen Sitzung vom 13.10.2022 wurden die Arbeiten an die Firma Zehnder GmbH aus Rudersberg vergeben.

Für die Durchführung der Maßnahme erhält die Gemeinde Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm <sup>1</sup>Entwicklung Ländlicher Raum<sup>a</sup> in Höhe von 146.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000008 Straße Belag Baugebiet Schelmenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-56.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-56.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-56.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-56.200	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Im Baugebiet Schelmenäcker in Oberweissach fehlt noch der Endbelag. Dieser soll im Jahr 2023 aufgebracht werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000015 Sanierung Welzheimer Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-943	0	-943	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-32.000	-300.000	-200.000	0	-1.540.000	-250.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.943	0	-32.943	-300.000	-200.000	0	-1.540.000	-250.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.943	0	-32.943	-300.000	-200.000	0	-1.540.000	-250.000	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.943	0	-32.943	-300.000	-200.000	0	-1.540.000	-250.000	-1.200.000

### Erläuterungen:

Die Gemeinde plant, die Welzheimer Straße samt Wasser- und Abwasserleitungen in einem ersten Bauabschnitt zwischen Lindenplatz und Abzweig Kelterweg zu sanieren. Unter anderem soll im Bereich des Lindenwegs ein Kreisverkehr entstehen, Parkplätze sollen geschaffen und Grünflächen angelegt werden. Insgesamt soll die Welzheimer Straße deutlich attraktiver gestaltet werden.

In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der Bereich bis zum Abzweig in die Jägerhalde saniert werden.

Für die Maßnahme wurden der Gemeinde bereits Zuschüsse nach dem Landesgemeindevverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 1,112 Mio. € bewilligt. Die Baumaßnahmen sollen über drei Jahre verteilt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107600015 Sanierg Welzheimer Straße Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	556.000	200.000	356.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>200.000</b>	<b>356.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>200.000</b>	<b>356.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Zuschüsse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000028 Umsetzg Maßnahmen Mobilitätskonzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

### Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.06.2021 beschlossen, die Bernard-Gruppe mit der Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzepts zu beauftragen.

Die ersten Ergebnisse wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.03.2022 vorgestellt. Im Anschluss wurde eine intensive Bürgerbeteiligung in Form von Befragungen und Workshops durchgeführt.

Am 13.10.2022 wurde dem Gemeinderat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, über das der Technische Ausschuss in seiner Sitzung vom 14.07.2022 vorberaten hat.

Im Rahmen dieses Pakets sollen in den kommenden Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000029 Straßenerschließung Gewerbegeb Stockwie</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-84.000	0	0	-90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-84.000	0	0	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-84.000	0	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-84.000	0	0	-90.000	0	0

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 03.02.2022 die Satzung des Bebauungsplans <sup>1</sup>Stockwiesen<sup>a</sup> in Oberweissach beschlossen.

Die Arbeiten für die Erschließung von Straße, Kanal und Wasserleitungen sollen im Jahr 2024 durchgeführt werden.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**  
**54100010              Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.650	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.815</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.877	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Abschreibungen	-32.800	-32.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.678</b>	<b>-127.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.862</b>	<b>-114.000</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	- kalkulatorische Kosten	-28.638	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.638</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-152.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebsführung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des vereinbarten Mindestpakets mit der Syna (12.000 €)

Wartung der Straßenbeleuchtung (13.000 €)

Betriebsstrom (80.000 €); die Gemeinde hat für die Jahre 2022 und 2023 wieder an der Bündelausschreibung des Gemeindetags teilgenommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000019 Straßenbeleuchtung Umbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Im Zuge der Sanierung der Talstraße muss auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

2023

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**

**I5410B                Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000018 Straßenbeleuchtung Neubau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.374	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.374	0	0	-22.000	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.374	0	0	-22.000	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.374	0	0	-22.000	0	0	-25.000	0	0

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 03.02.2022 die Satzung des Bebauungsplans <sup>1</sup>Stockwiesen<sup>a</sup> in Oberweissach beschlossen.

Die Arbeiten für die Erschließung von Straße, Kanal und Wasserleitungen sollen im Jahr 2024 durchgeführt werden.

In diesem Zug muss auch die Straßenbeleuchtung errichtet werden.

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100020**              **Feldwege, Wirtschaftswege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.303	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.303</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.681	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-12.411	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.092</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.790</b>	<b>-28.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.500	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
23	- kalkulatorische Kosten	-37.698	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.698</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-58.488</b>	<b>-75.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten die Unterhaltung der Feldwege.

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**54700000**              **Förderung des ÖPNV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.505	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	-245	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-20.976	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.727	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.727	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-110	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.837	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 17 enthalten:

Abmangelbeteiligung der Gemeinde für ÖPNV (BK-Bus) an Stadt Backnang 22.000 €

**TH07 Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**I5470BUSH Barrierefreier Bushaltestellen Umbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707000000 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.094	0	-6.163	-160.000	-142.000	0	-60.000	0	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.094	0	-6.163	-160.000	-142.000	0	-60.000	0	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.094	0	-6.163	-160.000	-142.000	0	-60.000	0	-54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.094	0	-6.163	-160.000	-142.000	0	-60.000	0	-54.000

### Erläuterungen:

Eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zum 01.01.2013 verpflichtet die ÖPNV-Aufgabenträger, die <sup>1</sup>Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen<sup>a</sup> zu berücksichtigen. Erklärtes Ziel ist es, <sup>1</sup>bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit<sup>a</sup> zu erreichen (§8 Abs. 3 PBefG).

Die Gemeinde Weissach im Tal plant zumindest, die stark frequentierten Bushaltestellen im Gemeindegebiet in den kommenden Jahren barrierefrei zu gestalten. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, Bushaltestellen am Lindenplatz und am Rathaus in Unterweissach umzugestalten. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen in seiner öffentlichen Sitzung vom 04.03.2021 zugestimmt.

Im Jahr 2024 ist der Umbau der Bushaltestelle in der Welzheimer Straße (Nord) geplant.

Die Gemeinde Weissach im Tal hat einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für barrierefreie Bushaltestellenstellen gem. Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt. Die Mittel wurden der Gemeinde zwischenzeitlich auch bewilligt. Der Zuschuss beträgt hierbei

**2023**

---

50 Prozent der förderfähigen Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707600000 Landeszusch barrierefreier Umbau Bushalt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	47.500	40.000	0	22.000	0	22.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Zuwendung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)

---

## Teilhaushalt 8

### Ver- und Entsorgung und Wirtschaft

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>53100000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53200000</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53300000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53800010</b>	<b>Regenwassergebühr</b>
53800020	Regenüberlaufbecken
57300000	Förderung der Heimatpflege, Vereine
57300010	Weihnachtsmarkt
57300015	Tälestreff
57300020	Jahr- und Wochenmärkte
57300030	Gemeindejubiläum
<b>57300052</b>	<b>Bürgerhaus</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 8. Die fett markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.364	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.120	637.700	658.000	658.000	658.000	658.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.996	16.000	18.500	17.000	18.500	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.302	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.910	229.100	237.800	242.800	242.800	242.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.691</b>	<b>1.078.600</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.113.600</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.113.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-64.884	-75.300	-51.100	-52.000	-52.400	-52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.128	-93.500	-137.500	-95.500	-117.500	-95.500
15	- Abschreibungen	-346.723	-318.800	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
17	- Transferaufwendungen	-405.837	-412.300	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.895	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.468</b>	<b>-902.400</b>	<b>-964.900</b>	<b>-923.800</b>	<b>-946.200</b>	<b>-924.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.223</b>	<b>176.200</b>	<b>145.200</b>	<b>189.800</b>	<b>168.900</b>	<b>189.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
23	- kalkulatorische Kosten	-423.656	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-423.656</b>	<b>114.800</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-407.433</b>	<b>291.000</b>	<b>265.300</b>	<b>309.900</b>	<b>289.000</b>	<b>309.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 6 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Gutschrift für die Bereitstellung und Reinigung der Containerstellplätze 16.000 €

Die Erträge der Zeile Nr. 5 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Standgebühren für Wochen- und Krämermarkt (2.000 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 6 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Standgebühren für den Weihnachtsmarkt (1.000 €)  
Standgebühren Tälestreff (1.500 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten dargestellten Kostenstellen größtenteils folgende Aufwendungen:

Open-Air-Kino, Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsdörfle unterm Kamin (4.000 €)

Weihnachtsmarkt (5.000 €)

Wochen- und Krämermärkte (2.000 €)

Aufwendungen für Elektromobil (1.500 €) und Elektromobilität allgemein (2.000 €)

Tälestreff (12.000 €)

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	912.300	943.800	0	947.300	948.800	947.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-583.600	-591.500	0	-550.400	-572.800	-551.100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>328.700</b>	<b>352.300</b>	<b>0</b>	<b>396.900</b>	<b>376.000</b>	<b>396.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.152.900	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.152.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.741.000	-210.200	0	-500.000	-145.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-246.200</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-36.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-624.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-36.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-295.400</b>	<b>106.100</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>195.000</b>	<b>360.200</b>

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**53100000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.302	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.662	163.500	163.600	163.600	163.600	163.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.964	193.000	193.100	193.100	193.100	193.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.964	193.000	193.100	193.100	193.100	193.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.964	193.000	193.100	193.100	193.100	193.100

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 8 enthalten:

Zinserträge (5,5 Prozent) für die Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG (432.727 €) in Höhe von 23.800.  
Für die Einbringung weiteren Eigenkapitals (53.527 €) sowie für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die KAWAG AG & Co. KG (107.054 €) im Jahr 2021 erhält die Gemeinde eine zusätzliche Verzinsung 3,6 Prozent) in Höhe von ca. 5.800 €.

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:

Konzessionsabgabe Strom von der Süwag AG (163.600 €)

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5320 Gasversorgung**  
**53200000 Gasversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.247	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.247	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
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	9.247	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:  
 Konzessionsabgabe Gas von den Stadtwerken Backnang (9.200 €)

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**  
**53300000 Wasserversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.841	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.415</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17.500	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.915</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:  
Konzessionsabgabe Wasser vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (65.000 €)

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.364	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.113	633.700	654.000	654.000	654.000	654.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>819.477</b>	<b>800.000</b>	<b>820.300</b>	<b>820.300</b>	<b>820.300</b>	<b>820.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.591	-25.100	-26.900	-27.400	-27.600	-27.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.154	-70.000	-103.000	-73.000	-83.000	-73.000
15	- Abschreibungen	-328.506	-303.500	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
17	- Transferaufwendungen	-404.171	-411.900	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.846</b>	<b>-813.000</b>	<b>-902.900</b>	<b>-873.400</b>	<b>-883.600</b>	<b>-873.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.369</b>	<b>-13.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-53.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	- kalkulatorische Kosten	-384.109	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-384.109</b>	<b>155.100</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-445.478</b>	<b>142.100</b>	<b>72.600</b>	<b>102.100</b>	<b>91.900</b>	<b>101.700</b>

**Erläuterungen:**

Die Gebühr für die Entsorgung des Schmutzwassers beträgt 1,56/m<sup>3</sup>. Für das Niederschlagswasser beträgt die Gebühr 0,34 €/m<sup>2</sup>.

Erträge der Zeile Nr. 5:

Schmutzwassergebühr 489.800 € (314.000 m<sup>3</sup> x 1,56 €)

Niederschlagswassergebühr 164.200 € (483.000 m<sup>2</sup> x 0,34 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 bestehen hauptsächlich aus Unterhaltungsaufwendungen der Abwasseranlagen (80.000 €), Bewirtschaftungskosten für die RÜBs sowie für Ingenieurhonorare für die Ausschreibung und Abrechnung der Jahrestiefbauarbeiten.

Die Transferaufwendungen der Zeile Nr. 17 entsprechen der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk.

Die Erträge aus internen Leistungen der Zeile 21 stellen den Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestrassen dar.

TH08  
PB53  
5380

Ver- und Entsorgung und Wirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	633.700	654.000	0	654.000	654.000	654.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-509.500	-532.400	0	-502.900	-513.100	-503.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	124.200	121.600	0	151.100	140.900	150.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	-210.200	0	-500.000	-145.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-496.000	-246.200	0	-536.000	-181.000	-36.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-496.000	-246.200	0	-536.000	-181.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-371.800	-124.600	0	-384.900	-40.100	114.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000018 Kanalsanierung Talstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-60.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-60.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-60.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-60.200	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Talstraße ist seit Jahren stark sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist eine durchgehende Rissbildung sowie Setzungen und Senken mit Wasserstau in der Tragschicht auf. Die Schachtabdeckungen weisen umlaufende Rissbildungen auf. Ein Teil der Schmutzwasserkanalhauptleitung einschließlich Einstiegsschacht und Schmutzwasser-Kanalhausanschlüsse muss ebenfalls erneuert werden.

Die Planungen für die Sanierung wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.02.2022 vorgestellt. In der öffentlichen Sitzung vom 13.10.2022 wurden die Arbeiten an die Firma Zehnder GmbH aus Rudersberg vergeben.

Für die Durchführung der Maßnahme erhält die Gemeinde Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm <sup>1</sup>Entwicklung Ländlicher Raum<sup>a</sup> in Höhe von 146.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000019 Kanalsanierung Welzheimer Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.148	0	-9.148	-200.000	-150.000	0	-350.000	-145.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.148	0	-9.148	-200.000	-150.000	0	-350.000	-145.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.148	0	-9.148	-200.000	-150.000	0	-350.000	-145.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.148	0	-9.148	-200.000	-150.000	0	-350.000	-145.000	0

### Erläuterungen:

Die Gemeinde plant, die Welzheimer Straße samt Wasser- und Abwasserleitungen in einem ersten Bauabschnitt zwischen Lindenplatz und Abzweig Kelterweg zu sanieren. Unter anderem soll im Bereich des Lindenwegs ein Kreisverkehr entstehen, Parkplätze sollen geschaffen und Grünflächen angelegt werden. Insgesamt soll die Welzheimer Straße deutlich attraktiver gestaltet werden.

In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der Bereich bis zum Abzweig in die Jägerhalde saniert werden.

Für die Maßnahme wurden der Gemeinde bereits Zuschüsse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 1,112 Mio. € bewilligt. Die Baumaßnahmen sollen über drei Jahre verteilt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000020 Kanalerschließg Gewerbege Stockwiesen OW</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 03.02.2022 die Satzung des Bebauungsplans <sup>1</sup>Stockwiesen<sup>a</sup> in Oberweissach beschlossen.

Die Arbeiten für die Erschließung von Straße, Kanal und Wasserleitungen sollen im Jahr 2024 durchgeführt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807400003 Verbandsumlage an ZV Klärwerk</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.247	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.247	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.247	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.247	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

**Erläuterungen:**

Investitions- und Tilgungsumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung

## Teilhaushalt 9

### Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>55100000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>55100010</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
55100050	Forche
<b>55200000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>55300000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
55510000	Massnahmen zur Tierzucht
<b>56100000</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56100001</b>	<b>Kommunaler Klimaschutz</b>
56100002	PrimaKlima
56100010	Elektromobilität

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 9. Die fett markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.670	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.660	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.296	93.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866	25.600	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.492</b>	<b>175.500</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-144.218	-181.900	-149.400	-152.100	-153.100	-153.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.327	-120.500	-134.000	-119.000	-109.000	-99.000
15	- Abschreibungen	-66.204	-59.500	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
17	- Transferaufwendungen	-149.962	-143.000	-123.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.267	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.978</b>	<b>-508.400</b>	<b>-467.800</b>	<b>-435.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-417.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.487</b>	<b>-332.900</b>	<b>-286.800</b>	<b>-254.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-236.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-237.100	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
23	- kalkulatorische Kosten	-173.640	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.640</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-444.127</b>	<b>-570.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>-495.200</b>	<b>-486.200</b>	<b>-477.000</b>

**Erläuterungen:**

Der Teilergebnishaushalt 9 enthält den separat dargestellten Kostenstellen folgende Erträge und Aufwendungen:

Zeile Nr. 14:

Übernahme der Besamungskosten zur Förderung der Landwirtschaft (500 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage Forche (10.000 €); darin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Kameraüberwachung.

Aufwendungen für den Bürgerbus und Elektromobilität (3.500 €)

Beteiligung am ILEK-Förderprogramm des Schwäbischen Mostviertels (5.000 €)

## TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	169.800	175.300	0	175.300	175.300	175.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-448.900	-410.400	0	-378.100	-369.100	-359.900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-279.100</b>	<b>-235.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-184.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185.500	381.700	0	91.100	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>381.700</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-283.800	-607.500	0	-296.200	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-141.700	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-64.800	-164.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-490.300</b>	<b>-772.300</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-64.800</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-304.800</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>	<b>-164.800</b>	<b>-64.800</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-583.900</b>	<b>-625.700</b>	<b>0</b>	<b>-472.700</b>	<b>-358.600</b>	<b>-249.400</b>

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100000 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.646	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.805	-14.600	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.805	-14.600	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
23	- kalkulatorische Kosten	-19.302	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.302	-18.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.107	-32.600	-25.400	-25.500	-25.500	-25.500

#### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten die Unterhaltung der Grünflächen (nur Grünflächen, die nicht zum Straüengrün gehören).

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100010 Kinderspielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.264</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.646	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.479	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-7.279	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.404</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.140</b>	<b>-31.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
23	- kalkulatorische Kosten	-19.192	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.192</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-48.332</b>	<b>-74.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 folgende Positionen:

Unterhaltung der Spielplätze (12.000 €)

Austausch alter bzw. Beschaffung neuer Spielgeräte (6.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107000006 Seespielplatz Oberweissach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-343.700	0	-266.200	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-343.700	0	-266.200	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-343.700	0	-266.200	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-343.700	0	-266.200	-100.000	0

### Erläuterungen:

In seiner öffentlichen Sitzung vom 16.12.2021 hat der Gemeinderat der Konzeption für den Auenpark in Oberweissach grundsätzlich zugestimmt. Zudem hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.07.2022 beschlossen, die Arbeiten für den Spielplatzbereich im Projekt Auenpark in Oberweissach auszuschreiben. In der Sitzung vom 13.10.2022 wurden die Arbeiten für den Spielplatzbereich schließlich vergeben. Die Kostenschätzung für den Auenpark beläuft sich auf insgesamt 709.900 €. Die Gemeinde rechnet mit Zuwendungen vom Schwäbisch-Fränkischen-Wald sowie vom Regionalverband in Höhe von insgesamt 429.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107600002 Förderung Regionalverband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	171.900	0	91.100	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	171.900	0	91.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	171.900	0	91.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Beantragte Förderung für den Auenpark beim Regionalverband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107600003 Förderung Schwäbisch-Fränkischer Wald</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	166.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Förderung für den Auenpark durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107000007 Erneuerg Kinderspielpl Unterm Regenbo</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.07.2022 beschlossen, die Arbeiten für die Erweiterung des Spielplatzes am katholischen Kindergarten<sup>1</sup> Unterm Regenbogen<sup>a</sup> auszuschreiben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107000005 Umgestaltung Spielplatz "Jägerhalde"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde plant, den Spielplatz in der Jägerhalde neu zu gestalten. In den kommenden Jahren sollen im Rahmen der Spielplatzkonzeption die Spielplätze im Gemeindegebiet <sup>1</sup>Zug um Zug<sup>a</sup> erneuert werden.

**TH09** Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5520** Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen  
**55200000** Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.326	-11.300	-11.600	-11.800	-11.900	-11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.759	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-6.668	-5.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-80.722	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.476	-126.600	-81.700	-81.900	-82.000	-82.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.476	-126.600	-81.700	-81.900	-82.000	-82.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
23	- kalkulatorische Kosten	-34.438	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.438	-32.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.914	-159.200	-114.800	-115.000	-115.100	-115.100

### Erläuterungen:

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind ausschließlich Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer enthalten.

Die Transferaufwendungen der Zeile Nr. 17 entsprechen der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz.

2023

**TH09** Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen  
**5520** Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

**I5520E** Einlaufbauwerk Bubwiesenbach OW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207000008 Einlaufbauwerk Bubwiesenbach OW</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.764	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.764	-70.000	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.764	-70.000	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.764	-70.000	-140.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bau eines Einlaufbauwerks am Bubwiesenbach in Bruch sowie Aufweitung und Aufwertung des Langwiesenbachs in Bruch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207400003 Zuweisg an ZV Hochwasserschutzmaßn RRB</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800

**Erläuterungen:**

Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207400011 Abrechng HRB Horbetsbach mit ZV</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Horbetsbach wird auf die Gemeinde im Jahr 2023 ein Schlussabrechnungsbetrag in Höhe von ca. 100.000 € zukommen, der an den Zweckverband Hochwasserschutz zu leisten ist.

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300000 Friedhofs-/Best.w.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.296	93.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.862</b>	<b>96.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.845	-18.100	-14.000	-14.200	-14.300	-14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.070	-17.500	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Abschreibungen	-38.476	-34.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.498</b>	<b>-70.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.365</b>	<b>26.100</b>	<b>42.200</b>	<b>51.000</b>	<b>50.900</b>	<b>50.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-129.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
23	- kalkulatorische Kosten	-91.153	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.153</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.788</b>	<b>-103.600</b>	<b>-86.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.200</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 5 setzen sich wie folgt zusammen:

Bestattungsgebühren 16.000 € (Vorjahr 13.000 €)

Grabberechtigungsgebühren 90.000 € (VJ 65.000 €)

Benutzungsgebühren Leichenhalle 15.000 € (VJ 12.000 €)

Gebühren für Grabeinfassungen 3.000 € (VJ 3.000 €)

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind folgende Positionen enthalten:

Unterhaltung der Grabanlagen und der Gebäude (5.000 €): Im Jahr 2023 plant der Bauhof das Anlegen neuer Baumgräber inklusive Einbau zusätzlicher Urnenhülsen

Bewirtschaftungskosten (10.000 €)

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**  
**PB56 Umweltschutz**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**  
**56100000 ÖO Umweltschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.170	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.274</b>	<b>51.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.646	-13.500	-14.100	-14.400	-14.500	-14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.259	-39.500	-43.000	-43.000	-33.000	-23.000
15	- Abschreibungen	-67	-100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-69.240	-43.000	-63.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.125</b>	<b>-98.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-102.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-83.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.851</b>	<b>-46.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-31.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	- kalkulatorische Kosten	-91	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-76.942</b>	<b>-58.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-45.400</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten die Landeszuschüsse für die Förderung von Baumschnittmaßnahmen durch Privatpersonen (40.000 €).

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind vor allem Aufwendungen für die Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Umweltschutzmaßnahmen aller Art wie die Fortschreibung der Streuobstkonzeption, die Überarbeitung des Biotoplehrpfads und für Baumschnitte enthalten. Zudem sind hier die Unterhaltungsaufwendungen für den geplanten Biodiversitätspfad enthalten.

Die Transferaufwendungen der Zeile 17 beinhalten die Zuschüsse nach dem in 2021 neu aufgelegten CO<sup>2</sup>-Reduktionsprogramm, den Mitgliedsbeitrag an die Energieagentur sowie die Zuschüsse für Privatpersonen für die Durchführung von Baumschnittmaßnahmen.

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**  
**PB56 Umweltschutz**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**  
**56100001 Kommunales Klimaschutzmanagement**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.736	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.736</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.431	-44.600	-48.100	-48.900	-49.300	-49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442	-500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.511</b>	<b>-50.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.775</b>	<b>-25.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.775</b>	<b>-25.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>

**Erläuterungen:**

In der Kostenstelle 56100001 werden alle Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Klimaschutzmanagements dargestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756107000004 Biodiversitätspfad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-43.800	-43.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.800	-43.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.800	-43.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-43.800	-43.800	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

In Unterweissach soll der Biodiversitätspfad <sup>1</sup>Der Schatz der Vielfalt<sup>a</sup> angelegt werden. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben in seiner öffentlichen Sitzung vom 03.02.2022 bereits zugestimmt.

Hierfür erhält die Gemeinde Zuschüsse in voller Höhe.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756107600004 Landeszuschuss Biodiversitätspfad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.800	43.800	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Landeszuschuss für das Anlegen des Biodiversitätspfads

## **Teilhaushalt 10**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Folgende Kostenstelle ist im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

**61100000      Steuern, allgemeine Zuweisungen**

**TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.488.313	7.778.800	8.958.500	9.279.400	9.562.600	10.093.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467.113	5.066.100	4.762.400	4.762.400	4.762.400	4.762.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	253	10.200	4.300	4.200	4.200	4.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.955.707</b>	<b>12.855.100</b>	<b>13.725.200</b>	<b>14.046.000</b>	<b>14.329.200</b>	<b>14.859.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.841	-10.100	-10.600	-10.800	-10.900	-10.900
15	- Abschreibungen	-372	-300	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.455.234	-4.992.100	-5.986.100	-5.788.600	-5.667.900	-5.567.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.464.659</b>	<b>-5.002.500</b>	<b>-5.996.700</b>	<b>-5.799.400</b>	<b>-5.678.800</b>	<b>-5.578.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.491.048</b>	<b>7.852.600</b>	<b>7.728.500</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.650.400</b>	<b>9.281.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-661	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.490.387</b>	<b>7.852.600</b>	<b>7.728.500</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.650.400</b>	<b>9.281.100</b>

**TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	12.855.100	13.725.200	0	14.046.000	14.329.200	14.859.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.002.200	-5.996.700	0	-5.799.400	-5.678.800	-5.578.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.852.900	7.728.500	0	8.246.600	8.650.400	9.281.100
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	0	7.852.900	7.728.500	0	8.246.600	8.650.400	9.281.100

**TH10**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**61100000**              **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.488.313	7.778.800	8.958.500	9.279.400	9.562.600	10.093.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467.113	5.066.100	4.762.400	4.762.400	4.762.400	4.762.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.200	4.300	4.200	4.200	4.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.955.454</b>	<b>12.855.100</b>	<b>13.725.200</b>	<b>14.046.000</b>	<b>14.329.200</b>	<b>14.859.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.841	-10.100	-10.600	-10.800	-10.900	-10.900
15	- Abschreibungen	-372	-300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.455.234	-4.992.100	-5.986.100	-5.788.600	-5.667.900	-5.567.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.462.454</b>	<b>-5.002.500</b>	<b>-5.996.700</b>	<b>-5.799.400</b>	<b>-5.678.800</b>	<b>-5.578.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.493.000</b>	<b>7.852.600</b>	<b>7.728.500</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.650.400</b>	<b>9.281.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-661	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.492.339</b>	<b>7.852.600</b>	<b>7.728.500</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.650.400</b>	<b>9.281.100</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 1 beinhalten folgende Positionen:

- Grundsteuer A 18.000 € (Vorjahr 18.000 €)
- Grundsteuer B 925.000 € (VJ 925.000 €)
- Gewerbesteuer 1.800.000 € (VJ 1.400.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.542.200 € (VJ 4.823.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 193.100 € (VJ 179.00 €)
- Hundesteuer 43.000 € (VJ 41.000 €)
- Vergnügungssteuer 2.000 € (VJ 0€)
- Jagdrecht 1.700 € (VJ 1.700 €)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 432.600 € (391.100 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten die Schlüsselzuweisungen vom Land.

In der Zeile Nr. 8 sind die Zinserträge aus dem Kassenkredit an den Eigenbetrieb Wasserversorgung dargestellt.

Die Transferaufwendungen der Zeile 17 setzen sich wie folgt zusammen:

- Gewerbesteuerumlage 185.400 € (VJ 144.100 €)
- FAG-Umlage 2.439.200 € (VJ 2.030.200 €)

**2023**

---

Kreisumlage 3.297.500 € (VJ 2.756.000 €)

Umlage an den Verband Region Stuttgart 46.000 € (VJ 43.800 €)

Zinsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk 7.900 € (VJ 7.900 €)

Zinsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz 10.100 € (10.100 €)

# Stellenplan

für die

Beamten, Angestellten und Arbeiter  
für das Haushaltsjahr

2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen  insgesamt  2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>						
Bürgermeister	B 2			1,0	0,0	
	A 16	1,0			1,0	
Höherer Dienst	A 16					
-"	A 15					
-"	A 14					
-"	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	0,9		0,9	0,9	
-"	A 12	1,6		1,0	1,6	
-"	A 11	0,4		1,4	0,4	
-"	A 10	2,4		0,0	1,0	
-"	A 9			1,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9					
-"	A 8			0,4	0,4	
-"	A 7					
-"	A 6					
-"	A 5					
Einfacher Dienst	A 5					
-"	A 4					
-"	A 3					
-"	A 2					
-"	A 1					
<b>Insgesamt</b>		<b>6,3</b>		<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen TVöD 2023	Zahl der Stellen TVöD-V 2023	Zahl der Stellen TVöD-SuE 2023	TVöD - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		TVöD-V - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		TVöD-SuE - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
15										
13	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	
12	2,00	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
11	1,50	1,00	0,50	3,50	2,50	2,00	1,00	1,50	1,50	
10										
9c	2,50	2,50		1,00	2,00	1,00	2,00			
9b	1,65	1,65		2,65	0,65	2,65	0,65			
9a	4,70	2,70	2,00	5,60	5,70	3,60	3,70	2,00	2,00	
8	29,70	4,00	25,70	29,38	27,82	2,00	3,75	27,38	24,07	
7	5,20	5,20		7,70	5,20	7,70	5,20			
6	7,08	7,08		7,15	7,08	7,15	7,08			
5	6,11	6,11		6,58	5,99	6,58	5,99			
4	5,56	1,50	4,06	5,04	5,19	1,50	1,50	3,54	3,69	
3	4,51	1,39	3,12	3,41	3,70	1,00	1,29	2,41	2,41	
2	6,96	6,96		6,28	6,96	6,28	6,96			
1	1,57	1,57		2,28	1,78	2,28	1,78			
	82,04	42,66	39,38	83,57	77,57	43,74	40,90	39,83	36,67	
Beschäftig te insgesamt (A + B)	88,34			89,27	82,87					

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				Ausbildung vom 01.09. - 28.02.
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	1,00	
Insgesamt		8,00	8,00	2,00	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Die Gemeinde geht keine Verpflichtungen ein, die eine Verpflichtungsermächtigung zur Voraussetzung hätten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
		2022	2023	2024
<b>Insgesamt</b>				

**Übersicht über den**  
**voraussichtlichen Stand der Schulden**

### Schulden über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.829	4.724
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.987	4.724
1.2.6 sonstige Bereiche	1.829	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.829	4.724

Nachrichtlich:

#### Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.913	2.067
2.3 Kassenkredite	201	201
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	2.114	2.268

### Schulden aus der Sonderfinanzierung des Gewerbegebiets Wanne

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.207	726
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderfinanzierung Wanne</b>	<b>2.207</b>	<b>1.700</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.949	7.517
4.3 Kassenkredite	201	201
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.150	7.718
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-201	-201
<b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.949</b>	<b>7.517</b>

## **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis VVJ	Planung VJ (HJ-	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	(HJ-2) 3	1) 4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		85.200,00	-841.600,00	-670.100,00	-275.800,00	-34.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW		11,54	-113,65	-90,49	-37,25	-4,63
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,49	95,62	96,44	98,52	99,82
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.935.498,00	7.241.900,00	8.338.800,00	8.648.400,00	8.941.700,00	9.461.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.072,51	980,62	1.126,10	1.167,91	1.207,52	1.277,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,59	43,43	45,99	48,06	50,12
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.636.487,00	1.940.000,00	930.000,00	1.515.000,00	1.435.000,00	700.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		2.025.200,00	88.400,00	844.900,00	1.159.200,00	665.700,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)</b>							
absoluter Betrag	€		814.600,00	54.600,00	226.100,00	620.400,00	861.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW		110,30	7,37	30,53	83,78	116,39
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	65.790,00	105.300,00	105.300,00	255.300,00	405.300,00	405.300,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.150.637,00	3.902.000,00	4.371.600,00	6.826.900,00	2.415.900,00	1.597.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	425,82	528,37	590,36	921,93	326,25	215,75
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	305.372,82	304.684,53	312.516,06	335.762,57	342.378,00	350.944,00
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)</b>							
absoluter Betrag	€	1.135.965,80	<b>882.500,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>899.700,00</b>	<b>509.500,00</b>

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.934.210,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	261,42					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.894.700,00	3.394.700,00	0,00	0,00

## **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	1.135.965,80					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	201.000,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>1.336.965,80</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-454.465,80	-374.600,00	172.800,00	219.000,00	-390.200,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>882.500,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>899.700,00</b>	<b>509.500,00</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>882.500,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>899.700,00</b>	<b>509.500,00</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		304.684,53	312.516,06	335.762,57	342.378,00	350.944,00	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in
- 2) einer Zelle zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung
- 4) erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen 2023**  
auf Grundlage der Mitteilung über Leistungen im kommun. FAG 2023

## 1. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

### A. Steuerkraftmeßzahl

#### 1.1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2021 X	Hebesatz nach FAG	21.383 X	195 =	13.030
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2021			320	

#### 1.2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2021 X	Hebesatz nach FAG	943.568 X	185 =	498.743
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2021			350	

#### 1.3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2021 X	Hebesatz nach FAG	1.800.945 X	290 =	1.536.100
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2021			340	

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2021 X	Hebesatz nach FAG	-1.800.945 X	35 =	-185.391
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2021			340	

Bereinigte Gewerbesteuer = 1.350.709

#### 1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	X	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg.RJ	2021	
0,0007079	X	6.989.467.931	=	4.947.844

#### 1.5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde	X	Gesamtbetrag des Ausgleichs		
0,0007079	X	524.712.614	=	371.444

#### 1.6. Anteil an der Umsatzsteuer

80 % von		212.934	=	170.347
----------	--	---------	---	---------

---

**Summe 1.A Steuerkraftmeßzahl** = **7.352.117**

( Je Einwohner) EUR 992,86

#### B. Bedarfsmeßzahl

##### Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl zum 30.06.	2021	=	7.405
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und Fin.Min festgesetzt)		=	1.638,10
3. Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		=	12.130.131

##### Bedarfsmesszahl B

1. Gemeindefläche in qm		=	14.131.921
2. Einwohnerzahl zum 30.06.	2021	=	7.405
3. Flächenfaktor (Gemeindefläche / Einwohnerzahl)		=	1.909,40
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 (abhängig vom Flächenfaktor)		=	77,10
5. Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		=	570.926

**Bedarfsmesszahl gesamt (Bedarfsmesszahl A + B)** = **12.701.057**

### C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach 1.B Ziffer 3	=	12.701.057
abzgl.		
Steuerkraftmeßzahl nach 1.A	=	7.352.117
ergibt Schlüsselzahl	=	5.348.940

## D. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie )

1.	60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3	=	7.620.634
	ab		
2.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt 1.A	=	7.352.117
	Unterschiedsbetrag	=	268.517

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.)

## 2. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)

1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt 1.A	=	7.352.117	
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg.RJ.	2021	=	3.685.161
3.	Mehrzuweisung im RJ.	2023	=	0
	ergibt Steuerkraftsumme		=	11.037.278

(Je Einwohner) EUR 1.490,52

## 3. Berechnung der Finanzaufweisungen

### 3.1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl				
72 v.H.aus	EUR	5.348.940	=	3.851.237
(Abschnitt 1.C)				

### 3.2. Mehrzuweisung nach Abschnitt 1.D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag				
0 v.H. aus EUR	0	(Ziffer 1.D 3)	=	0

### 3.3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2021	7.405		
Steuerkraftsumme 2023	<u>11.037.278</u>	EUR	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.490,52</u>	EUR	
Größenklassendurchschnitt	<u>82,16</u>	%	
Faktor für die Einwohnerwertung	<u>115</u>	%	
Gewichtete Einwohnerzahl	<u>8.516</u>		
Kopfbetrag	<u>107</u>	EUR	
Summe (Gew.EWZ x Kopfbetrag)		=	911.185

### 3.4. Familienleistungsausgleich

Aufkommen:	611.100.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0007079		
	Anteil der Gemeinde:		432.598
Summe der gesamten Finanzaufweisungen (ohne Familienleistungsausgleich)		=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.195.020</span>
		=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.762.422</span>

## 4. Anteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen:	1.150.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0001679		
	Anteil der Gemeinde:		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">193.085</span>

## 5. Kindergartenförderung

Land fördert mit	925.197.680	
Gesamtzahl gewichteter Kinder Landesbasis geschätzt	262.499,7	
Zuweisung je Kind	3.524,56	
Zahl betreuter (gewichteter) Kinder Weissach im Tal geschätzt	168,4	
Förderung gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind =	168,4 * 3.524,56 € =	593.536
	Gesamtanteil:	593.536

Der Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Kindergärten wie folgt verteilt:

	Belegte Plätze	Zuschuss je Kind	Zuschuss gesamt:
Kindergarten Oberweissach	38,9	3.524,56	137.105
Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	27,6	3.524,56	97.278
Kindergarten Cottenweiler	20,6	3.524,56	72.606
Kindergarten Sandberg	27,3	3.524,56	96.220
Kindergarten Liebigstraße	23,4	3.524,56	82.476
Kindergarten Wiesengrün	30,6	3.524,56	107.851
Summe:	168,4		593.536

## 6. Zuschuss für Kleinkindbetreuung

Land fördert mit	1.172.792.900	
Gesamtzahl gewichteter Kinder Landesbasis geschätzt	71.095,6	
Zuweisung je Kind	16.495,99	
Zahl betreuter (gewichteter) Kinder Weissach im Tal geschätzt	41,7	
Förderung gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind =	41,7 * 16.495,99 € =	687.883
	Gesamtanteil:	687.883

Der Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Kindergärten wie folgt verteilt:

	Belegte Plätze	Zuschuss je Kind	Zuschuss gesamt:
Kindergarten Oberweissach	7,7	16.495,99	127.019
Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	12,4	16.495,99	204.550
Kindergarten Cottenweiler	2,8	16.495,99	46.189
Kindergarten Sandberg	14,6	16.495,99	240.840
Kindergarten Liebigstraße	2,1	16.495,99	34.642
Kindergarten Wiesengrün	2,1	16.495,99	34.642
Summe:	41,7		687.883

## 7. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### 7.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.830.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007079
ergibt Gemeindeanteil	5.542.226

## 7.2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Vorvorjahr			1.800.945
340 v.H. (Hebesatz)		=	529.690
davon	35 v.H. = Gewerbesteuerumlage		<b>185.391</b>

## 7.3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres			11.037.278
X	33,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	=	<b>3.297.488</b>

## 7.4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme nach Abschnitt 2			11.037.278
Berechnung der Steuerkraftquote			
Verhältnis zwischen			
Steuerkraftmeßzahl	7.352.117	=	57,89%
-----			
Bedarfsmeßzahl	12.701.057		
Umlagesatz %	22,1	+ Zuschlag nach § 1a FAG	= 22,1
Bemessungsgrundlage			11.037.278
X	22,1 v.H.	(Hebesatz Finanzausgleichsumlage)	= <b>2.439.238</b>

Einkommensteueranteil	5.542.226
Umsatzsteueranteil	193.085
Schlüsselzuweisungen	4.762.422
Familienleistungsausgleich	432.598
Gewerbesteuerumlage	185.391
FAG-Umlage	2.439.238
Kreisumlage	3.297.488

## **Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen im Ergebnishaushalt**

## Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Bezeichnung	Freiwilligkeitsleistung	Betrag
11100000	Gemeindeorgane	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat	22.000 €
11140000	Zentrale Funktionen	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	10.000 €
11140010	Partnerschaften	Partnerschaftsjubiläum mit Stadt Lommatzsch	4.000 €
12200000	Öffentliche Ordnung	Beitrag an den Tierschutzverein	6.700 €
12200000	Öffentliche Ordnung	Entschädigung für Beteiligung an "Nette Toilette"	100 €
12600000	Feuerwehr	Zuschuss für Kameradschaftskasse	3.600 €
26300000	Musikschulen	Zuschuss für Jugendmusikschule Backnang	34.000 €
27100000	Volkshochschule	Zuschuss für Volkshochschule Backnang	14.800 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Sommerempfang, Jugendmusikpreis, Blumenschmuck	10.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Vereinsförderung gem. Förderrichtlinien	12.000 €
29100000	Kirchen	Mesnerbesoldung und Wartung Turmuhr	2.000 €
31800021	Seniorenbetreuung	Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug, Ortsseniorenrat	7.000 €
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	FKP-Ausgaben im Rahmen der Familienförderung	3.000 €
42100000	Förderung des Sports	Sportlerehrung	3.000 €
42400100	Lehrschwimmbecken	Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens	6.000 €
42400100	Lehrschwimmbecken	Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens *	35.000 €
42410030	Sportplätze	Pflege des Rasenspielfelds und jährliche Grundpflege des Kunstrasenplatzes	45.000 €
42410151	Seeguthalle	Miete für Hallennutzung BIZE-Halle durch örtliche Vereine	30.000 €
55510000	Maßnahmen zur Tierzucht	Übernahme der Besamungskosten	500 €
56100000	Umweltschutz	Zuschüsse nach dem CO <sup>2</sup> -Reduktionsprogramm	20.000 €
56100000	Umweltschutz	Zuschüsse für Baumschnitte auf Streuobstwiesen	3.000 €

56100020	Schwäbisches Mostviertel	Beteiligung am ILEK-Programm	5.000 €
57300000	Förderung der Heimatpflege	Open-Air-Kino, Kunsthandwerkermarkt	4.000 €
57300010	Weihnachtsmarkt	Weihnachtsmarkt	5.000 €
57300015	Tälestreff	Tälestreff	12.000 €
		<b>Gesamt</b>	<b>297.700 €</b>

\* weitere Bewirtschaftungskosten für das Lehrschwimmbecken i. R. der internen Verrechnungen der Gemeindehalle

Weitere Freiwilligkeitsleistungen sind in den inneren Verrechnungen enthalten. Hier sei vor allem die kostenlose Überlassung der gemeindlichen Einrichtungen an die örtlichen Vereine genannt.

Zuätzlich tätigt die Gemeinde Investitionen, die auf Freiwilligkeitsleistungen basieren.

## **Übersicht über alle Verrechnungen**

## Innere Verrechnungen Gemeinderat

Nehmende Kostenstelle **11100000**  
 Aufzuteilender Betrag **33.200 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11250000	Bauhof	1.300 €
12600000	Feuerwehr	2.000 €
21100010	Grundschule Unterweissach	1.300 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	1.300 €
25200000	Heimatismuseum	300 €
27200000	Bücherei	700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	700 €
28100010	Skulpturenpfad	300 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	2.400 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	1.700 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	700 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	1.000 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	1.300 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	700 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	2.700 €
42100000	Förderung des Sports	2.000 €
42400100	Lehrschwimmbecken	300 €
42410050	Gemeindehalle	300 €
42410151	Seeguthalle	300 €
52100010	Orts-/Regionalplanung	3.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.000 €
54100000	Gemeindestraßen	2.300 €
54100010	Straßenbeleuchtung	300 €
55200000	Wasserläufe/Wasserbau	1.000 €
55300000	Friedhöfe	1.000 €
57300000	Förderung Heimatpflege	2.700 €
57300052	Bürgerhaus	300 €
	<b>Gesamt</b>	<b>33.200 €</b>

## Innere Verrechnungen Zentrale Funktionen

Nehmende Kostenstelle **11140000**  
 Aufzuteilender Betrag **136.300 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11250000	Bauhof	6.100 €
12100000	Wahlen	1.500 €
12200000	Öffentliche Ordnung	1.500 €
12230000	Personenstandswesen	3.000 €
12600000	Feuerwehr	7.600 €
21100010	Grundschule Unterweissach	7.600 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	7.600 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	3.000 €
25200000	Heimatismuseum	1.500 €
27200000	Bücherei	3.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.000 €
28100010	Skulpturenpfad	1.500 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	6.100 €
36200050	Jugendtreff	4.600 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	6.100 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	3.000 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	3.000 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	6.100 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	3.000 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	6.100 €
42100000	Förderung des Sports	4.500 €
42400100	Lehrschwimmbecken	1.500 €
42410050	Gemeindehalle	1.500 €
42410151	Seeguthalle	1.500 €
52100010	Orts-/Regionalplanung	13.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	3.000 €
54100000	Gemeindestraßen	3.000 €
54100010	Straßenbeleuchtung	1.500 €
55200000	Wasserläufe/Wasserbau	7.600 €
55300000	Friedhöfe	3.000 €
57300000	Förderung Heimatpflege	9.100 €
57300052	Bürgerhaus	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>136.300 €</b>

Verrechnet werden die Personalkosten des Bürgermeisters, die nicht für den Produktbereich 11, mit Ausnahme des Bauhofs, erbracht werden. Sämtliche Personalkosten des Bürgermeisters werden auf der Kostenstelle 11140000 gebucht.

## Innere Verrechnungen Personalwesen

**Nehmende Kostenstelle** 11210000  
**Aufzuteilender Betrag** 179.500 €

<b>Kostenstelle gebend</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11250000	Bauhof	21.000 €
21100010	Grundschule Unterweissach	2.000 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	11.500 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	26.600 €
27200000	Bücherei	7.700 €
36200050	Jugendtreff	5.700 €
36500010	Sprachhilfe 0-6 Jahre	2.000 €
36500015	Sprachhilfe 7-14 Jahre	2.000 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	40.000 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	21.000 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	40.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>179.500 €</b>

Verrechnet werden die Personalkosten des Personalwesens sowie die Aufwendungen für den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier.

## Innere Verrechnungen Kostenstelle 11240000

Nehmende Kostenstelle **11240000**  
 Aufzuteilender Betrag **14.900 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11250000	Bauhof	600 €
12600000	Feuerwehrgerätehaus	800 €
21100010	Grundschule Unterweissach	900 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	900 €
25200000	Heimatismuseum	800 €
27200000	Bücherei	600 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	500 €
31400020	Forststraße 8 Gemeinschaftsraum	300 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	900 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	600 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	500 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	800 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	500 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	800 €
42400100	Lehrschwimmbecken	900 €
42410050	Gemeindehalle	900 €
42410151	Seeguthalle	900 €
55300000	Friedhöfe	1.800 €
57300052	Bürgerhaus	900 €
	<b>Gesamt</b>	<b>14.900 €</b>

Die Personalkosten für die Verwaltung der gemeindlichen und der angemieteten Gebäude und Wohnungen werden zentral auf der Kostenstelle 11240000 gebucht. Von dort aus werden die Personalkosten auf die einzelnen Gebäude verrechnet. Nicht verrechnet werden die Personalkosten für die Verwaltung der Gebäude des Produktbereichs 11, mit Ausnahme des Bauhofgebäudes.

## Innere Verrechnungen Hausmeister

Nehmende Kostenstelle **11240100**  
 Aufzuteilender Betrag **128.100 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	12.800 €
11243011	Rathaus	6.400 €
12100000	Wahlen	0 €
12600000	Feuerwehr	2.600 €
21100010	Grundschule Unterweissach	16.700 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	16.700 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	10.200 €
27200000	Bücherei	2.600 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	0 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	2.600 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	1.300 €
36200050	Jugendtreff	6.400 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	11.500 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	0 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	2.600 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	2.600 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	11.300 €
42400100	Lehrschwimmbecken	10.200 €
42410050	Gemeindehalle	9.000 €
57300010	Weihnachtsmarkt	1.300 €
57300015	Tälestreff	0 €
57300052	Bürgerhaus	1.300 €
	<b>Gesamt</b>	<b>128.100 €</b>

Verrechnet wird die komplette Kostenstelle 11240100.

Gebucht werden hier die Aufwendungen für die Hausmeister Rössler und Milicic.

## Innere Verrechnungen Reinigungskräfte

Nehmende Kostenstelle **11240200**  
 Aufzuteilender Betrag **105.600 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	7.400 €
11243011	Rathaus	5.300 €
12600000	Feuerwehr	6.300 €
21100010	Grundschule Unterweissach	10.600 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	7.400 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	5.300 €
25200000	Heimatismuseum	3.200 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	5.300 €
31400020	Forststraße 8 Gemeinschaftsraum	2.100 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	2.100 €
36200050	Jugendtreff	1.100 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	4.200 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	3.200 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	5.300 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	1.100 €
42400100	Lehrschwimmbecken	3.200 €
42410050	Gemeindehalle	6.300 €
42410151	Seeguthalle	3.200 €
55300000	Friedhöfe	11.500 €
57300052	Bürgerhaus	11.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>105.600 €</b>

Verrechnet wird die komplette Kostenstelle 11240200.

## Innere Verrechnungen Bauhof

Nehmende Kostenstelle  
Aufzuteilender Betrag

11250000  
846.000 €

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	33.800 €
11243011	Rathaus	11.000 €
11330000	Grundstücksbewirtschaftung	80.100 €
12100000	Wahlen	0 €
12200000	Öffentliche Ordnung	4.200 €
12600000	Feuerwehr	16.900 €
21100010	Grundschule Unterweissach	5.100 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	2.500 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	2.500 €
21100030	Bildungszentrum Weissacher Tal	3.400 €
27200000	Bücherei	800 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.600 €
28100010	Skulpturenpfad	2.500 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	800 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	11.800 €
31800021	Seniorenbetreuung, Seniorenfeiern	2.500 €
36200020	Ferienprogramm	0 €
36200050	Jugendtreff	1.700 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	13.500 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	7.600 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	3.400 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	8.500 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	1.700 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	13.500 €
41800000	Wassertretbecken	2.500 €
42100000	Förderung des Sports	4.200 €
42410030	Sportplätze und Bolzplätze	7.600 €
42410050	Gemeindehalle	800 €
42410151	Seeguthalle	0 €
53700000	Abfallwirtschaft	10.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	800 €
54100000	Gemeindestraßen	229.300 €
54100010	Straßenbeleuchtung	800 €
54100015	Brunnen	3.400 €
54100020	Feldwege	49.100 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	76.100 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	18.600 €
55100010	Kinderspielplätze	44.000 €
55100050	Forche	2.500 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	24.500 €
55300000	Friedhöfe	111.700 €
56100000	Umweltschutz	13.500 €

57300010	Weihnachtsmarkt	5.100 €
57300015	Tälestreff	5.100 €
57300020	Jahr- und Wochenmärkte	4.000 €
57300052	Bürgerhaus	800 €
57500000	Fremdenverkehr	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>846.000 €</b>

## Verrechnungen Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen

Verein bzw. Institution	Belastete Kostenstelle	Betrag	Gebäude bzw. Einrichtung	Begünstigte Kostenstelle	Betrag
Jugendmusikschule	26300000	100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	100 €
Jugendmusikschule	26300000	300 €	Milchhäusle	11240000	300 €
Jugendmusikschule	26300000	10.800 €	Gemeindehalle	42410050	10.800 €
Jugendmusikschule	26300000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Volkshochschule	27100000	3.100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	3.100 €
Volkshochschule	27100000	1.000 €	Dorfhaus Bruch	11240000	1.000 €
Volkshochschule	27100000	1.500 €	Gemeindehalle	42410050	1.500 €
Volkshochschule	27100000	9.700 €	Bürgerhaus	57300052	9.700 €
Akkordeonorchester	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Akkordeonorchester	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Akkordeonorchester	28100000	21.300 €	Gemeindehalle	42410050	21.300 €
Akkordeonorchester	28100000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Brucherei	28100000	300 €	Dorfhaus Bruch	11240000	300 €
Gartenfreunde OW/Bruch	28100000	600 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	600 €
Gartenfreunde OW/Bruch	28100000	500 €	Dorfhaus Bruch	11240000	500 €
Gesangsverein Liederkranz	28100000	3.700 €	Milchhäusle	11240000	3.700 €
Gesangsverein Liederkranz	28100000	1.000 €	Seeguthalle	42410151	1.000 €
Heimatverein	28100000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Hobbykünstler	28100000	200 €	Seeguthalle	42410151	200 €
Landfrauen	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Landfrauen	28100000	1.800 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	1.800 €
Landfrauen	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Landfrauen	28100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €
Musikverein	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Musikverein	28100000	26.600 €	Gemeindehalle	42410050	26.600 €
Musikverein	28100000	1.400 €	Seeguthalle	42410151	1.400 €
Musikverein	28100000	1.100 €	Bürgerhaus	57300052	1.100 €

OGV Cottenweiler	28100000	600 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	600 €
OGV Oberweissach	28100000	300 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	300 €
OGV Oberweissach	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Radsportverein	28100000	7.200 €	Milchhäusle	11240000	7.200 €
Radsportverein	28100000	1.700 €	Seeguthalle	42410151	1.700 €
Radsportverein	28100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €
Sängerlust	28100000	3.700 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	3.700 €
Sängerlust	28100000	900 €	Gemeindehalle	42410050	900 €
Schwäbischer Albverein	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Schwäbischer Albverein	28100000	2.100 €	Gemeindehalle	42410050	2.100 €
Schwäbischer Albverein	28100000	400 €	Bürgerhaus	57300052	400 €
Skiclub	28100000	300 €	Bürgerhaus	57300052	300 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	400 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	400 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	34.000 €	Gemeindehalle	42410050	34.000 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	400 €	Seeguthalle	42410151	400 €
SV Unterweissach Fußball	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
SV Unterweissach Fußball	28100000	300 €	Gemeindehalle	42410050	300 €
SVU Tennis	28100000	100 €	Feuerwehrgerätehaus	12600000	100 €
Tai Chi	28100000	1.800 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.800 €
Tanzsportzentrum	28100000	4.700 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	4.700 €
Tanzsportzentrum	28100000	14.300 €	Gemeindehalle	42410050	14.300 €
Tanzsportzentrum	28100000	2.500 €	Seeguthalle	42410151	2.500 €
UCC	28100000	2.400 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	2.400 €
UCC	28100000	2.200 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	2.200 €
UCC	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
UCC	28100000	700 €	Gemeindehalle	42410050	700 €
UCC	28100000	900 €	Seeguthalle	42410151	900 €
UCC	28100000	900 €	Bürgerhaus	57300052	900 €
VdK	28100000	200 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	200 €
Wodabach Gaudi	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Evangelische Kirche	29100000	1.500 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.500 €
Evangelische Kirche	29100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €

Katholische Kirche	29100000	400 €	Gemeindehalle	42410050	400 €
Liebenzeller Gemeinschaft	29100000	200 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	200 €
Missionsschule	29100000	1.100 €	Bürgerhaus	57300052	1.100 €
Bazärle	31400030	500 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	500 €
Bazärle	31400030	100 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	100 €
Globaler Löffel	31400030	2.800 €	Bürgerhaus	57300052	2.800 €
Diakoniestation	31600000	200 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	200 €
DRK	31600000	1.100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.100 €
DRK	31600000	1.400 €	Gemeindehalle	42410050	1.400 €
DRK	31600000	600 €	Seeguthalle	42410151	600 €
Seniorenclub	31800021	600 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	600 €
Seniorenclub	31800021	9.400 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	9.400 €
194.900 €			194.900 €		

## Sonstige Verrechnungen

Bezeichnung belastete Kostenstelle	Belastete Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung begünstigte Kostenstelle	Begünstigte Kostenstelle	Betrag	Bemerkung
Bürgerbegegnungsstätte	11240000	38.000 €	Kindergarten Oberweissach	36500041	38.000 €	Anteil Bbgst. an Betriebskosten und Abschreibung
Lehrschwimmbecken	42400100	13.500 €	Gemeindehalle	42410050	13.500 €	15% der Bewirtschaftungskosten der Gemeindehalle
Gemeindestraßen	54100000	160.000 €	Abwasserbeseitigung	53800000	160.000 €	Straßenentwässerungsanteil

**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

**Wirtschaftsplan für den Versorgungsbetrieb**

**Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 2 3**

**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3**

Der Wirtschaftsplan wird gemäß § 96 GemO i.V. mit § 13 und 14 Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung wie folgt festgesetzt:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Der Erfolgsplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je                                    | EUR 825.000 |
| 2. | Der Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je                                  | EUR 497.400 |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) beträgt | EUR 297.300 |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt  | EUR - 0 -   |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.   | EUR 500.000 |

Weissach im Tal, den 16. Februar 2023

gez. Bogner  
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**A) Allgemeines**

Der Versorgungsbetrieb Wasserversorgung ist durch die "Satzung über den Betrieb eines Versorgungsbetriebs Wasserversorgung" vom 23.09.1999 als Eigenbetrieb gegründet worden. Demzufolge finden die entsprechenden Vorschriften über Eigenbetriebe Anwendung, wie auch die hierfür geltenden steuerlichen Grundsätze und steuerrechtlichen Vorschriften. Der Eigenbetrieb wendet auch nach der Umstellung des Kämmereihaushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) die sog. „kameralistische Buchführung“ an. Die kameralistische Buchführung ist die vereinfachte Form der kaufmännischen Buchführung. Es bestehen jedoch verschiedene Auswertungsmöglichkeiten hinsichtlich einer kaufmännischen Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung, jederzeit auch während des Jahres oder monatlich. Der nachfolgende Wirtschaftsplanausdruck bedient sich der sog. „betriebskameralistischen“ Darstellung nach den Vorschriften des HGB. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24. November 2022 jedoch beschlossen, ab dem 1. Januar 2023 auf Grundlage der Kommunalen Doppik zu buchen. Dies wird ab dem Jahr 2024 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs berücksichtigt.

Die Wasserversorgung Weissach im Tal wurde bis 2012 gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung als Betrieb ohne Gewinnerzielungsabsicht (satzungsmäßiger Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht) geführt, was zur Konsequenz hatte, dass die Wassergebühr so zu kalkulieren war, dass Kostendeckung und keine dauerhaften Gewinne entstehen.

Der Gemeinderat hat am 11. Oktober 2012 beschlossen, eine Gewinnerzielungsabsicht im Eigenbetrieb und damit eine Konzessionsabgabe Wasser ab 2013 einzuführen. Die Konzessionsabgabe beträgt 10 Prozent der erzielten Wassererlöse. Damit ist der Gesetzgebung in § 102 GemO Genüge getan, die Wasserversorgung soll als wirtschaftliches Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Dies erfordert zum einen die Ausweisung der Konzessionsabgabe als Aufwand in der Erfolgsplanung, die für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2023 auf 65.000 € (Vorjahr 60.000 €) geschätzt wird. Des Weiteren ist es aus Gründen des Steuerrechts erforderlich, neben den Mitteln zur Deckung der Konzessionsabgabe einen Gewinn zu erwirtschaften. Hierfür ist ein Gewinn in Höhe von 40.000 € nach Steuern im Erfolgsplan ausgewiesen. Die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer werden auf 8.000 € bzw. 7.000 € geschätzt.

Der Wasserpreis musste im Jahr 2022 aufgrund stark gestiegener Abschreibungen von 2,11 € auf 2,31 € pro m<sup>3</sup> angepasst werden. Dies bedeutete die erste Erhöhung des Wasserpreises seit dem Jahr 2016. Die höheren Aufwendungen hätten durch den alten Wasserpreis nicht mehr gedeckt werden können, trotz jährlich steigender Verkaufserlöse aufgrund eines höheren Wasserverbrauchs. Für das Jahr 2023 kann auf eine Erhöhung des Wasserpreises jedoch verzichtet werden. Die aufgrund der allgemeinen Preiserhöhungen teils höheren Aufwendungen können durch den stetig steigenden Wasserverbrauch ausgeglichen werden.

Die im Eigenbetrieb getätigten Investitionen müssen neben Landeszuschüssen und dem Jahresgewinn größtenteils über Bankdarlehen oder einem Darlehen des Kernhaushalts finanziert werden. Da der Kernhaushalt aktuell jedoch nicht über die entsprechenden liquiden Mittel verfügt, müssen die Investitionen neben dem Gewinn aus dem Erfolgsplan vollständig über Bankdarlehen finanziert werden.

## **B) Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen**

### *1. Erfolgsplan*

#### **a) Erträge**

Der Erlös aus der Wasserabgabe wird entsprechend einer neuen Kalkulation 2023 geschätzt auf einen Ertrag von 802.000 € (Vorjahr 774.200 €) bei einem Verkaufspreis von 2,31 € pro m<sup>3</sup>. Aufgrund der begonnenen und teilweise schon abgeschlossenen Neubauten im Baugebiet „Fuchsklinge“ wird von einer höheren Verbrauchsmenge in Höhe von 332.000 m<sup>2</sup> (VJ 320.000 m<sup>3</sup>) ausgegangen. Der Wassererlös setzt sich zusammen aus der Abgabe von 332.000 m<sup>3</sup> Wasser zu je EUR 2,31 € sowie einem Grundpreis für die Zähler in Höhe von 33.550 €. Außerdem rechnet die Gemeinde mit Erträgen aus dem Bauwasserzins in Höhe von 4.000 €.

Die Einnahmen aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse kommen aus der Anlagenbuchhaltung und sind Bestandteil der Bilanz. Diese Einnahmen dürfen seit dem 01.01.2003 nicht mehr passiviert werden, sondern müssen jährlich sofort bei den Vermögens-Ausgaben abgesetzt werden. Die Auflösung der Ertragszuschüsse bringt einen Ertrag in Höhe von 15.300 € (VJ 15.600 €)

Die sonstigen umsatzsteuerpflichtigen Erträge aus Installationen stammen aus Einnahmen aus Kostenersätzen für Reparaturen sowie aus der Miete für den Funkmast, der sich auf dem Gelände der Wasserversorgung am Hochbehälter Hohholz bzw. am Wasserwerk Hohholz befindet. Hierfür sind 3.700 € (Vorjahr 1.000 €) veranschlagt.

#### **b) Ausgaben**

Im laufenden Betrieb sind erhöhte Aufwendungen in Höhe von 30.000 € (VJ 27.000 €) für den Energiebezug notwendig. Hier kommt der Gemeinde zugute, dass das Wasser der Quellen freifließend und ohne Energieeinsatz das Wasserwerk Hohholz erreicht. Lediglich Teile des hier aufbereiteten Wassers müssen mittels einer Pumpe in den Wasserhochbehälter Alter Hau geleitet werden. Bei einem Stromausfall wäre es aber möglich, das Wasser der Quellen auch direkt ins Ortsnetz einzuspeisen. Insofern ist es wichtig, dass die Quellen intakt sind und Trinkwasser ohne horrenden Energiekosten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann. Die Festkostenumlage an den Zweckverband NOW wird auf 29.000 € geschätzt (VJ 40.000 €). Der Fremdwasserbezug von der NOW über die Gemeinde Auenwald ist in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Trockenheit – in Verbindung mit einem stark gestiegenen Wasserverbrauch – deutlich angestiegen. Gemäß einer Vereinbarung mit der Gemeinde Auenwald musste die Gemeinde Weissach im Tal bisher nur für Abschreibungs- und Kapitalverzinsungsanteile der Gemeinde Auenwald aufkommen, die die von der Gemeinde Weissach im Tal mitgenutzte Leitung betreffen, durch die das NOW-Wasser nach Weissach geleitet wird. Diese Vereinbarung wurde verlängert und angepasst. Da die Leitung bereits vollständig abgeschrieben ist, kommt die Gemeinde Weissach seit 2017 auch – entsprechend der Höhe ihrer Bezugsrechte – für die Unterhaltung der Leitung auf. Der Fremdwasserbedarf wird in den kommenden Jahren aufgrund des in Spitzenverbrauchszeiten bereits jetzt schon fast ausgereizten Maximalbezugs vermutlich nicht weiter ansteigen, sofern die Gemeinde bei der NOW nicht ihre Bezugsrechte erhöhen möchte. Dennoch kann der Verbrauch der Weissacher Bevölkerung noch weitgehend durch die eigenen Tiefbrunnen und Quellen kostengünstig gedeckt werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen werden aufgrund der vielen Rohrbrüche auf 150.000 € (Vorjahr 120.000 €) geschätzt. Grundsätzlich befinden sich große Teile des Weissacher Wasserversorgungsnetzes aufgrund des Alters in keinem guten Zustand. Hier wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht strategisch investiert. Um künftig vorbeugend Rohrbrüche und damit einhergehende Wasserverluste zu verringern, soll ein Ingenieurbüro das gesamte Wassernetz analysieren, um daraus Handlungsschwerpunkte zu priorisieren.

Die Personalkosten sind aufgrund einer Höhergruppierung der beiden Wassermeister sowie aufgrund der zu erwartenden Tarifierhöhungen angestiegen. Die Gehälter wurden um 4,5 Prozent nach oben angepasst.

Die Abschreibungen sind noch Teil der Finanzierungsmittel des Vermögensplans. Über die Abschreibungen sollen Deckungsmittel für neue Investitionen generiert werden. Durch kürzlich abgeschlossene Investitionen wie den Neubau des Hochbehälters Alter Hau und des Wasserwerks Hohholz sowie der notwendigen Wasserverbindungsleitungen sind die Abschreibungen seit dem Jahr 2018 bis ins Jahr 2022 wieder angestiegen. In 2023 wird wieder mit einem Rückgang der Abschreibungen auf 150.100 € (Vorjahr 163.900 €) gerechnet.

Die Aufwendungen für den „Wasserpfennig“, - der an das Land zu entrichten ist – sind mit 32.000 € (Vorjahr 45.000 €) angesetzt. Das Wassernentnahmeentgelt richtet sich nach der Höhe der aus den Quellen und Tiefbrunnen entnommenen Wassermengen. Mit den gestiegenen Verbrauch in den letzten Jahren steigt also auch die Höhe des Wassernentnahmeentgelts. Allerdings war der Wasserpfennig im Jahr 2022 zu hoch angesetzt, so dass dieser nun wieder nach unten korrigiert wurde. Neben dem Wasserpfennig ist als weitere Abgabe die Konzessionsabgabe an die Gemeinde zu nennen; diese beträgt voraussichtlich 65.000 € (Vorjahr 60.000 €).

Die Zinsaufwendungen wurden mit 12.000 € geplant (siehe dazu Anlage 2: Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung). Da die Gemeinde mit Kassenkrediten aushelfen muss, sind hierin auch Zinsaufwendungen für einen Kassenkredit der Gemeinde enthalten. Der Zinssatz beträgt aktuell noch 4,7 Prozent.

Der Jahresgewinn wird auf 40.000 € lediglich geschätzt (VJ 40.000 €), auch, um eine weitere Anpassung der Wassergebühren vorerst zu vermeiden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung sieht wie folgt aus:

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Wasserabgabe (inkl. Bauwasserzins)	806.000 €	776.000 €
b) Auflösung Ertragszuschüsse	15.300 €	15.600 €
c) Sonstige Umsatzerlöse	3.700 €	1.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen		
a) Wasserbezug	109.000 €	90.000 €
b) Strombezug	30.000 €	27.000 €
c) sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000 €	3.000 €
d) bezogene Leistungen	164.000 €	134.000 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter, Beamtenbesoldung	185.700 €	159.500 €
b) Soziale Abgaben	In a) enthalten	In a) enthalten
5. Abschreibungen	150.100 €	163.900 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskostenbeitrag	0 €	2.200 €
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	82.200 €	85.000 €
c) Wassernentnahmeentgelt	32.000 €	45.000 €
d) Wasseruntersuchungen	2.000 €	3.000 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000 €	20.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.000 €	60.000 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		

a) Körperschaftsteuer	8.000 €	10.000 €
b) Gewerbesteuer	7.000 €	10.000 €
11. Sonstige Steuern	0 €	0 €
12. Jahresgewinn/-verlust	40.000 €	40.000 €

In der Position „Sonstiger Geschäftsaufwand“ ist neben Versicherungen und Bürobedarf auch die Konzessionsabgabe enthalten.

Die Gesamteinnahmen- und Ausgaben des Erfolgsplans betragen 825.000 €.

## 2. Vermögensplan

Der Finanzplan entspricht dem Finanzhaushalt des allgemeinen Haushalts. Verzeichnet sind hierin also alle Einnahmen und Ausgaben für vermögensbildende Zwecke (Investitionen). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

### a) Ausgaben

Im Vermögensplan 2023 sind an Investitionen ausgewiesen:

- Bau einer Anschlussleitung ans Wasserversorgungsnetz der Stadt  
Backnang als Maßnahme zur Versorgungssicherheit 250.000 €
- Untersuchung eines zusätzlichen Tiefbrunnens im Bereich des  
Bestehenden Wasserwerks 25.000 €
- Neubau von Hausanschlüssen 10.000 €
- Austausch von Wasserschächten 50.000 €

Durch den Neubau des Hochbehälters Alter Hau wurde im Jahr 2017 ein Trinkwasserbehälter auf dem aktuellen Stand der Technik errichtet, der seit Jahresbeginn 2018 in Betrieb ist. Hierbei wurden zwei hydraulisch voneinander getrennte Wasserkammern errichtet. Für eine sichere Versorgung mit Trinkwasser und einer Bereitstellung des erforderlichen Löschwasserrückhaltes weist der neue Hochbehälter dementsprechend ein Speichervolumen in Höhe von 300 m<sup>3</sup> (jeweils 150 m<sup>3</sup>) auf.

Es wurde eine Förderung für den 1. Bauabschnitt („Neubau HB Alter Hau“) zur Umsetzung der Trinkwasserkonzeption beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt und bewilligt. Die Auszahlung der Fördermittel ist in voller Höhe bereits erfolgt.

Der erste Bauabschnitt umfasste die notwendige und deutliche Verbesserung und Sicherung der Trinkwasserqualität durch den Bau von ausreichendem Speichervolumen und der damit verbundenen Umnutzung des alten Behälters zu einem Sedimentationsbecken. Der 1. Bauabschnitt zur Umsetzung der Trinkwasserkonzeption ist ein elementarer Bestandteil der zukünftigen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Weissach im Tal. Die Versorgungssicherheit für die Gemeinde Weissach im Tal wird hierdurch nachhaltig verbessert.

Im 2. Bauabschnitt wurde der Bau des Wasserwerks Hohholz umgesetzt. Durch den Bau des Wasserwerks ist die Trinkwasserqualität weiter erhöht und die nachhaltige Nutzung der örtlichen Quellen gewährleistet worden. Für den Bau des Wasserwerks wurden vom Land Fördermittel in Höhe von 284.800 € bewilligt. Weitere Fördermittel des Landes für den Bau der notwendigen Verbindungsleitungen in Höhe von 224.600 € wurden der Gemeinde ebenfalls bewilligt. Die Ausgaben für den Bau des Wasserwerks und der Verbindungsleitungen beliefen sich auf insgesamt ca. 1.390.000 €. Alle Zuwendungen des Landes wurden dem Eigenbetrieb bereits überwiesen.

Nachdem nun alle Maßnahmen der neuen Wasserversorgungskonzeption umgesetzt wurden, befasst sich der Eigenbetrieb mit der Erschließung neuer Wassergewinnungsmöglichkeiten. So ist vorgesehen, eine

Verbindungsleitung ans Wassernetz der Stadt Backnang im Ungeheuerhof zu errichten. In dieser Versorgungszone steht der Stadt Backnang ausreichend Wasser zur Verfügung, das die Gemeinde im Falle einer eigenen Versorgungsknappheit nutzen könnte. Entsprechende Pläne werden dem Gemeinderat im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt.

Eine weitere Möglichkeit zur zusätzlichen Wassergewinnung wäre die Erschließung eines Teifbrunnens im Bereich des bestehenden Wasserwerks Hohholz. Hierzu werden aktuell entsprechende Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse dem Gemeinderat ebenfalls im Jahr 2023 präsentiert werden.

Im Zuge der Neugestaltung der Welzheimer Straße soll auch gleich die alte Wasserleitung ausgetauscht werden. In den Jahren 2024 und 2025 sind hierfür Ausgaben in Höhe von insgesamt 700.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2024 soll zudem das Gewerbegebiet Stockwiesen in Oberweissach erschlossen werden. Die Ausgaben für die neuen Wasserleitungen belaufen sich auf 80.000 €.

Außerdem ist in den kommenden Jahren geplant, jährlich mehrere alte Schächte durch neue Schächte zu ersetzen. Hierfür sind bis 2026 jährlich 50.000 € eingeplant.

## **b) Einnahmen**

Die Ausgaben im Vermögensplan werden wie folgt finanziert:

* Darlehensaufnahme	297.600 €
* Kostenersätze Hausanschlüsse	10.000 €
* Abschreibungen	150.100 €
* Jahresgewinn	40.000 €

Der Vermögensplan schließt bei den Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrag in Höhe von 497.700 € ab.

## **C) Schuldenstand und Schuldenentwicklung**

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 2.064.055,81 €. Diese Verschuldung entspricht bei 7.405 Einwohnern einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 278,74 € (Vorjahr 315,34 €).

Der Landesdurchschnitt bei Eigenbetrieben lag im Jahr 2021 bei 648,90 € pro Einwohner.

Der Schuldenstand wird sich bis zum Schluss des Investitionsprogramms durch die Aufnahme von zwei weiteren Darlehen auf ca. 2,14 Mio. € erhöhen.

## **D) Abschlussbetrachtung**

Der Bau der Wasserverbindungsleitung zwischen dem neuen Wasserwerk Hohholz und dem Wasserhochbehälter Alter Hau stellte die letzte größere Investition im Rahmen der neuen Wasserversorgungskonzeption dar. Durch diese vorerst letzte Maßnahme ist die Gemeinde bestens gerüstet, um nachhaltig qualitativ hochwertiges Eigenwasser zu fördern und nach aktuellsten Vorgaben aufzubereiten.

Im Rahmen der Eigenwasserkonzeption wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt: Ende 2015 konnte die Sanierung der Staatswaldquellen I und II abgeschlossen werden, im Anschluss wurde mit dem Bau des neuen Wasserhochbehälters Alter Hau begonnen, der im Jahr 2018 in Betrieb genommen wurde. Im neuen Wasserhochbehälter befinden sich zwei Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 150 m<sup>3</sup>.

Der Startschuss für den Bau des Wasserwerks Hohholz, das das neue „Herzstück“ der Weissacher Wasserversorgung darstellt, erfolgte dann auch noch im Jahr 2018. Im neuen Wasserwerk wird das gemeindliche Wasser aller Quellen und Tiefbrunnen mit aktuellster Technik zentral aufbereitet und von dort aus in die beiden Hochbehälter geleitet, von wo aus es letztlich ins Ortsnetz gelangt. Damit das Quell- und Tiefbrunnenwasser ins Wasserwerk gelangt, war zudem der Bau der notwendigen Verbindungsleitungen notwendig.

Eine in den kommenden Jahren anstehende größere Investition stellt die Sanierung des Wasserhochbehälters Hohholz aus dem Jahr 1970 dar. Zudem wird es größere Sanierungs- und Austauscharbeiten im Bereich des in die Jahre gekommenen Leitungsnetzes geben müssen. Auch der Austausch von Wasserschächten soll in den kommenden Jahren nach und nach erfolgen.

Sorgen bereiten sämtlichen Wasserversorgern seit Jahren die milden Winter und die trockenen Sommer. Ohne ausreichend Schnee können sich die Quellen im Winter nicht ausreichend regenerieren und mit frischem Wasser befüllen. Die im Sommer mehr und mehr ausbleibenden Niederschläge tragen ihr Übriges zur Problematik bei. Starkregenereignisse hingegen tragen zu keiner Verbesserung dar, da der Boden die großen Wassermengen in kurzer Zeit nicht aufnehmen kann und das Wasser somit oberflächlich abgelenkt wird.

Durch die geringen Wassermengen der Quellen wird mehr Wasser aus den gemeindlichen Tiefbrunnen benötigt, die allerdings sehr ergiebig sind. Im Gegensatz zum Wasser der Quellen muss das Wasser der Tiefbrunnen jedoch mit dem Einsatz von Pumpen gefördert werden. Hierzu ist der Einsatz von Energie notwendig. Durch die hohe Entnahme aus den Tiefbrunnen gelangen auch diese an ihre Kapazitätsgrenzen. Bei der Entnahme muss gewährleistet sein, dass mehr Wasser aus dem Grundwasser nachkommt als entnommen wird. Ist dies nicht der Fall, so laufen die Tiefbrunnen leer.

Mit dieser Problematik müssen sich alle Wasserversorger künftig auseinandersetzen. Möglichkeiten zur Verbesserung wie den Anschluss ans Wassernetz der Stadt Backnang, die Erschließung neuer Tiefbrunnen oder eine Erhöhung des Fremdwasseranteils werden aktuell für die Gemeinde – wie bereits erläutert – geprüft.

Weissach im Tal, im Februar 2023

gez. Bogner  
Bürgermeister

gez. Holz  
Betriebsleiter

**Erfolgsplan**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr**  
**2 0 2 3**

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan 2023

### Erträge

	2023	2022
Umsatzerlöse		
Erlöse aus Trinkwasserabgabe	802.000 €	774.200 €
Bauwasserzins	4.000 €	2.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>806.000 €</b>	<b>776.200 €</b>
Installationen	0 €	0 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.300 €	15.600 €
Sonstige Umsatzerlöse	3.700 €	1.000 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>825.000 €</b>	<b>792.800 €</b>

### Aufwendungen

	2023	2022
Materialaufwand		
Energiebezug	30.000 €	27.000 €
Festkostenumlage Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg	29.000 €	40.000 €
Wasserbezug Gemeinde Auenwald	80.000 €	50.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>139.000 €</b>	<b>117.000 €</b>
Brenn- und Treibstoffe	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000 €	3.000 €
Unterhaltungsaufwendungen aller Art	150.000 €	120.000 €
Austausch Wasserzähler	14.000 €	14.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>164.000 €</b>	<b>134.000 €</b>
Handelswaren	0 €	0 €
Sonstiges	0 €	0 €
Löhne und Gehälter		
Löhne für Beschäftigte	115.400 €	100.200 €
Besoldung für Beamte	25.000 €	21.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	8.200 €	8.100 €
Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeiter	24.900 €	19.900 €
Versorgungsumlage	10.200 €	7.400 €
Beihilfeumlage	2.000 €	2.300 €
Dienstreisen	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>185.700 €</b>	<b>159.500 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan 2023

### Aufwendungen

	2023	2022
Abschreibungen auf Sachanlagen	150.100 €	163.900 €
Wasserpfehnig	32.000 €	45.000 €
Konzessionsabgaben	65.000 €	60.000 €
Zwischensumme	97.000 €	105.000 €
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0 €	0 €

### Erläuterungen:

Verwaltungskostenbeitrag entfällt. Verwaltungskosten sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Versicherungen	4.000 €	4.000 €
Bürobedarf, Geschäftsaufwand	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	1.000 €	4.000 €
Dienst- und Fremdleistungen		
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	15.000 €
Sosntiges, Erstattung an Gemeinde	0 €	2.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000 €	20.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Gewerbesteuer	7.000 €	10.000 €
Körperschaftsteuer	8.000 €	10.000 €
Zwischensumme	15.000 €	20.000 €
Sonstige Steuern		
Grundsteuer	0 €	0 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Zwischensumme	200 €	200 €
Jahresgewinn	40.000 €	40.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>825.000 €</b>	<b>792.800 €</b>

**Vermögensplan**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr**  
**2 0 2 3**

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vermögensplan 2023

<b>Einnahmen</b>	<b>2023</b>
Jahresgewinn	40.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0 €
<b>Erläuterungen:</b> Landeszuschuss für die Verbindungsleitung Wasserwerk Hohholz - Wattenweiler	
Wasserversorgungsbeiträge	0 €
Kostenersätze Hausanschlüsse	10.000 €
Äußere Darlehen	297.300 €
Abschreibungen	150.100 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>497.400 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vermögensplan 2023

### Ausgaben

2023

Anschluss an das Wassernetz der Stadt Backnang  
als Maßnahme zur Versorgungssicherheit 250.000 €

#### Erläuterungen:

Das Wassernetz der Gemeinde soll in der Nähe des Ungeheuerhofes an das Netz der Stadt Backnang angeschlossen werden. Im Falle etwaiger Versorgungsengpässe im Eigenwasser kann die Gemeinde das Wasser der Stadt Backnang nutzen.

Austausch von Wasserschächten 50.000 €

Hausanschlusskosten 10.000 €

Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung NOW 500 €

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 15.300 €

Tilgung von Bankdarlehen 146.600 €

Untersuchung zusätzlicher Tiefbrunnen im Hohholz 25.000 €

**Gesamtausgaben: 497.400 €**

**Investitionsprogramm**  
**Investitionen und**  
**Investitionsförderungsmaßnahmen**  
**2023 - 2027**

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionsprogramm 2023 - 2027ff

### Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027ff
Jahresgewinn	40.000 €	50.000 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserversorgungsbeiträge	0 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Kostensätze Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Äußere Darlehen	297.600 €	532.300 €	263.100 €	0 €	0 €
Gemeindedarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	150.100 €	150.000 €	155.000 €	164.900 €	164.900 €
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>497.700 €</b>	<b>757.300 €</b>	<b>503.100 €</b>	<b>269.900 €</b>	<b>269.900 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionsprogramm 2023 - 2027ff

### Ausgaben

	2023	2024	2025	2026	2027ff
Anschluss an das Wassernetz der Stadt Backnang als Maßnahme zur Versorgungssicherheit	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Wasserleitung Welzheimer Straße	0 €	440.000 €	260.000 €	0 €	0 €
Neubau Wasserleitung Gewerbegebiet Stockwiesen	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Austausch von Wasserschächten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Untersuchung zusätzlicher Tiefbrunnen im Hohholz	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionsprogramm 2023 - 2027ff

### Ausgaben

	2023	2024	2025	2026	2027ff
Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung NOW	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.300 €	15.300 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Tilgung von Darlehen	146.600 €	161.500 €	188.100 €	200.400 €	187.800 €
Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	12.600 €
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>497.400 €</b>	<b>757.300 €</b>	<b>517.600 €</b>	<b>269.900 €</b>	<b>269.900 €</b>

# **S t e l l e n p l a n**

für die

Beamten, Angestellten und Arbeiter  
für das Haushaltsjahr

2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen  insgesamt  2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
Bürgermeister	B 2				
	A 16				
Höherer Dienst	A 16				
-"	A 15				
-"	A 14				
-"	A 13				
Gehobener Dienst	A 13	0,1	0,1	0,1	
-"	A 12				
-"	A 11				
-"	A 10	0,6			
-"	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
-"	A 8		0,6	0,3	
-"	A 7				
-"	A 6				
-"	A 5				
Einfacher Dienst	A 5				
-"	A 4				
-"	A 3				
-"	A 2				
-"	A 1				
Insgesamt		0,7	0,7	0,4	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen TVöD 2023	Zahl der Stellen TVöD-V 2023	Zahl der Stellen TVöD-SuE 2023	TVöD - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		TVöD-V - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		TVöD-SuE - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
15										
13										
11										
10										
9c										
9b										
9a	1,00	1,00								
8	1,00	1,00								
7				2,00	2,00	2,00	2,00			
6										
5										
4										
3										
2										
1										
	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Beschäftig te insgesamt (A + B)	2,70			2,70	2,40					

**Übersicht über den**  
**voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(ohne Kassenkredite)**

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2023	Neuaufnahme 2023	vorauss. Tilgung 2023	vorauss. Stand 31.12.2023	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamttilgung	Zinsfest- schreibung bis
DG-Hyp Hamburg	3019274400	300.000,00	4,13	0,00		0,00	0,00	0,00	2018	30.06.2018
Kreditanst. f.Wiederaufbau	6591553	63.911,49	2,41	0,00		0,00	0,00	0,00	2020	15.08.2020
DG-Hyp Hamburg	3019274401	63.911,49	5,69	0,00		0,00	0,00	0,00	2019	31.07.2019
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	10.809,74		3.090,24	7.719,50	23,48	2026	15.08.2021
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	27.487,11		6.871,76	20.615,35	1.017,02	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	16.883,76		4.224,30	12.659,46	13,30	2026	15.02.2022
Zusatzversorgungskasse	107 632 04	92.032,54	0,47	0,00		0,00	0,00	0,00	2021	variabel
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	759.000,00		66.000,00	693.000,00	2.202,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	153.667,50		14.635,00	139.032,50	4.440,99	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	945.541,00		51.812,00	893.729,00	0,00	2041	15.12.2030
Neuaufnahme 2023		0,00	3,00	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00	0,00	2043	2033
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.126.964,62</b>		<b>1.913.389,11</b>	<b>297.300,00</b>	<b>146.633,30</b>	<b>2.064.055,81</b>	<b>7.697,55</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt 4.302,45 Ø Zinssatz = 0,42%  
Ø pro Einw. = 278,74 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen: 12.000,00

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2024	Neuaufnahme 2024	vorauss. Tilgung 2024	vorauss. Stand 31.12.2024	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamtilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f. Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	7.719,50		3.090,24	4.629,26	240,08	2026	15.08.2021
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	20.615,35		6.871,76	13.743,59	762,77	2026	30.09.2026
Kreditanst. f. Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	12.659,46		4.224,30	8.435,16	287,37	2026	15.02.2022
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	693.000,00		66.000,00	627.000,00	2.079,00	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	139.032,50		14.635,00	124.397,50	4.018,04	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	893.729,00		51.812,00	841.917,00	0,00	2041	15.12.2030
Neuaufnahme 2023		297.300,00	3,00	297.300,00		14.865,00	282.435,00	8.919,00	2043	2033
Neuaufnahme 2024		0,00	3,00	0,00	532.300,00	0,00	532.300,00	0,00	2044	2034
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.904.409,10</b>		<b>2.064.055,81</b>	<b>532.300,00</b>	<b>161.498,30</b>	<b>2.434.857,51</b>	<b>16.306,25</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt

4.193,75

Ø Zinssatz =  
Ø pro Einw. =

0,82%

328,81 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen:

20.500,00

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2025	Neuaufnahme 2025	vorauss. Tilgung 2025	vorauss. Stand 31.12.2025	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamttilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	4.629,26		3.090,24	1.539,02	143,97	2026	15.08.2021
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	13.743,59		6.871,76	6.871,83	508,51	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	8.435,16		4.224,30	4.210,86	191,48	2026	15.02.2022
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	627.000,00		66.000,00	561.000,00	1.881,00	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	124.397,50		14.635,00	109.762,50	3.595,09	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	841.917,00		51.812,00	790.105,00	0,00	2041	15.12.2030
Neuaufnahme 2023		297.300,00	3,00	282.435,00		14.865,00	267.570,00	8.473,05	2043	2033
Neuaufnahme 2024		532.300,00	3,00	532.300,00		26.615,00	505.685,00	15.969,00	2044	2034
Neuaufnahme 2025		0,00	3,00	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	2045	2035
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.436.709,10</b>		<b>2.434.857,51</b>	<b>277.600,00</b>	<b>188.113,30</b>	<b>2.524.344,21</b>	<b>30.762,10</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt 4.237,90 Ø Zinssatz = 1,31%  
Ø pro Einw. = 340,90 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen: 35.000,00

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2026	Neuaufnahme 2026	vorauss. Tilgung 2026	vorauss. Stand 31.12.2026	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamttilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	1.539,02		1.539,02	0,00	47,86	2026	15.08.2021
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	6.871,83		6.871,83	0,00	254,26	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	4.210,86		4.210,86	0,00	95,59	2026	15.02.2022
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	561.000,00		66.000,00	495.000,00	1.683,00	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	109.762,50		14.635,00	95.127,50	3.172,14	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	790.105,00		51.812,00	738.293,00	0,00	2041	15.12.2030
Neuaufnahme 2023		297.300,00	3,00	267.570,00		14.865,00	252.705,00	8.027,10	2043	2033
Neuaufnahme 2024		532.300,00	3,00	505.685,00		26.615,00	479.070,00	15.170,55	2044	2034
Neuaufnahme 2025		277.600,00	3,00	277.600,00		13.880,00	263.720,00	8.328,00	2045	2035
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.714.309,10</b>		<b>2.524.344,21</b>	<b>0,00</b>	<b>200.428,71</b>	<b>2.323.915,50</b>	<b>36.778,49</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt 4.221,51 Ø Zinssatz = 1,52%  
Ø pro Einw. = 313,83 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen: 32.000,00

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2027	Neuaufnahme 2027	vorauss. Tilgung 2027	vorauss. Stand 31.12.2027	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamttilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f. Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.08.2021
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	30.09.2026
Kreditanst. f. Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.02.2022
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	495.000,00		66.000,00	429.000,00	1.485,00	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	95.127,50		14.635,00	80.492,50	2.749,18	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	738.293,00		51.812,00	686.481,00	0,00	2041	15.12.2030
Neuaufnahme 2023		297.300,00	3,00	252.705,00		14.865,00	237.840,00	7.581,15	2043	2033
Neuaufnahme 2024		532.300,00	3,00	479.070,00		26.615,00	452.455,00	14.372,10	2044	2034
Neuaufnahme 2025		277.600,00	3,00	263.720,00		13.880,00	249.840,00	7.911,60	2045	2035
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.714.309,10</b>		<b>2.323.915,50</b>		<b>187.807,00</b>	<b>2.136.108,50</b>	<b>34.099,03</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt 4.300,97 Ø Zinssatz = 1,53%  
Ø pro Einw. = 288,47 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen: 38.400,00

**ANLAGENNACHWEIS**

Anlagennachweis der Wasserversorgung für das Jahr 2023 - voraussichtliche Daten des Anlagevermögens -

Anlagengruppen	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang Abschreibungen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Endstand EUR	
Versorgungsbetrieb Wasserversorgung										
Immaterielle Vermögensgegenstände	76.424			76.424	68.231	1.459		69.690	6.734	1,91%
Grundstücke mit Bauten	505.321			505.321	266.594	2.539		269.133	236.188	0,50%
Grundstücke ohne Bauten	117.784			117.784	13.811	0		13.811	103.973	0,00%
Leitungsnetz	5.587.506	250.000		5.837.506	4.042.818	68.295		4.111.113	1.726.393	1,17%
Wassergewinnungsanlagen	3.710.357			3.710.357	2.271.558	73.083		2.344.641	1.365.716	1,97%
Maschinen und Geräte	73.729			73.729	60.926	2.820		63.746	9.983	3,82%
Fahrzeuge	41.115			41.115	41.114	0		41.114	1	0,00%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.257			59.257	45.494	1.904		47.398	11.859	3,21%
Beteiligung Zweckverband NOW	2.879			2.879	0	0		0	2.879	0,00%
minus Wasserversorgungsbeiträge ab 2003	-681.385			-681.385	-286.865	-15.300		-302.165	-379.220	2,25%
Summen	9.492.987			9.742.987	6.523.681	134.800		6.658.481	3.084.506	Insgesamt 1,38%

**Berechnung der Auflösung von Beiträgen  
zum 31.12.2023**

Anlage 4  
zum Wirtschaftsplan  
2023

Es handelt sich um Wasserversorgungsbeiträge, die vor dem Jahre 2002 eingegangen sind.

Der Bestand findet sich in der Bilanz Passivseite wieder.

Der Zugang an Auflösung reduziert einerseits den Wasserpreis, andererseits fehlt dafür in der Bilanz ein Finanzierungsmittel für das langfristige Anlagevermögen.

Bezeichnung	Beitragskapital				Auflösung				Auflösungs- Rest EUR
	Anfangs- stand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- stand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	
Versorgungsbetrieb Wasserversorgung									
Wasserversorgungsbeiträge	1.807.313			1.807.313	1.807.303	0		1.807.303	10

### **Deckungsfähigkeit der Planansätze**

Gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 18 GemHVO sind die Ausgaben

- a) innerhalb des Erfolgsplanes bei allen Haushaltsstellen
- b) innerhalb des Vermögensplanes bei allen Haushaltsstellen

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Der Versorgungsbetrieb geht keine Verpflichtungen ein, die eine Verpflichtungsermächtigung nach sich ziehen würde.**