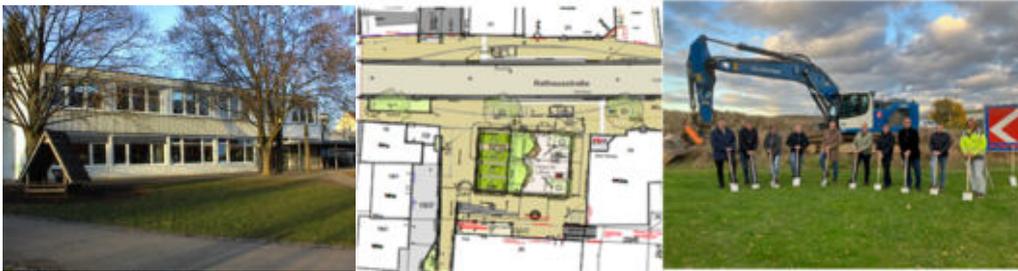




ABSTATT

IM SCHOZACHTAL



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick.....	4
2. Wirtschaftliche Lage	8
3. Allgemeines	10
3.1. Bevölkerungsentwicklung	10
3.2. Organe	10
3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	11
3.4. Mitgliedschaft in Verbänden	12
4. Strategie und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.....	14
4.1 Klima, Umwelt, Naturschutz	15
4.2. Ortsentwicklung	16
4.3. Öffentliche Einrichtungen	17
4.4. Örtliche Wirtschaft und Versorgung.....	18
4.5. Personal, Organisation, interkommunale Zusammenarbeit.....	19
4.6. Öffentliche Infrastruktur	20
4.7. Bildung	21
4.8. Kultur, Freizeit, Jugend und Senioren	22
4.9. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23
4.10. Mobilität.....	24
4.11. Weiteres Vorgehen.....	24
5. Ergebnishaushalt 2024	28
5.1. Ergebnishaushalt 2024	28
5.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	29
5.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen	31
5.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen	39
6. Finanzhaushalt 2024	45
6.1. Finanzhaushalt 2024	45
6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt.....	46
6.3. Investitionen	48
7. Entwicklung der Liquididen Mittel	50
8. Stand der Rücklagen	52
9. Mittelfristige Finanzplanung	53
9.1. Ergebnishaushalt.....	53
9.2. Finanzhaushalt.....	53
10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre	54
11. Kennzahlen.....	56

11.1. Übersicht aller Kennzahlen.....	56
11.2. Kindertagesstätten.....	58
11.3. Vereinszentrum	62
11.4. Wildeckhalle	65
11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“	68
11.6. Sportplatz	71
11.7. Bürgerpark und Bürgerparkcafe	73
11.8. Kinderspielplätze	77
11.9. Mediathek.....	80
11.10. Brandschutz	83
11.11. Kennzahlen pro Produktbereich	85
12. Deckungsvermerke.....	86
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	88
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Teilhaushalte	90
ANLAGE_11 Stellenplan.....	392
ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	401
ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen	402
ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen.....	403
ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)	404
ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan.....	406
Betrieb der Wasserversorgung	408
Bürgerstiftung Abstatt	430

1. Auf einen Blick

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Finanzpositionen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.236.528,23 €	10.980.961,00 €	11.067.750,00 €
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.585.800,81 €	2.496.438,00 €	3.405.855,00 €
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.848,99 €	600,00 €	- €
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.632.973,75 €	1.281.913,00 €	1.679.900,00 €
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.764,87 €	413.270,00 €	477.790,00 €
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	561.646,88 €	1.046.675,00 €	604.450,00 €
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.917,96 €	63.401,00 €	40.100,00 €
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.414,62 €	647.624,00 €	245.700,00 €
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.569.896,11 €	16.930.882,00 €	17.521.545,00 €
* Personalauszahlungen	- 6.065.927,01 €	- 6.648.331,00 €	- 6.738.169,00 €
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.046.633,90 €	- 4.124.521,00 €	- 3.344.259,00 €
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 9.659,32 €	- 100.100,00 €	- 70.000,00 €
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	- 5.771.227,86 €	- 5.774.995,00 €	- 4.959.350,00 €
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 784.484,10 €	- 1.965.958,00 €	- 759.661,00 €
** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.677.932,19 €	-18.613.905,00 €	-15.871.439,00 €
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	- 108.036,08 €	- 1.683.023,00 €	1.650.106,00 €
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.836,31 €	210.400,00 €	150.400,00 €
* Einz.a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	34.357,54 €	2.387.246,00 €	100.000,00 €
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	7.500,00 €	- €	- €
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.693,85 €	4.597.646,00 €	2.250.400,00 €
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	- 1.159.716,41 €	- 300.000,00 €	- 500.000,00 €
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.527.885,02 €	- 6.420.000,00 €	- 6.144.000,00 €
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 153.585,43 €	- 156.784,00 €	- 263.500,00 €
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	- 982.143,09 €	- €	- €
* Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 399.507,75 €	- 245.525,00 €	- 192.000,00 €
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- 70.000,00 €	- 25.000,00 €
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.222.837,70 €	- 7.192.309,00 €	- 7.124.500,00 €
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.371.143,85 €	- 2.594.663,00 €	- 4.874.100,00 €
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.479.179,93 €	- 4.277.686,00 €	- 3.223.994,00 €
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	366.435,19 €	3.500.000,00 €	3.300.000,00 €
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	- 285.296,52 €	- 87.500,00 €	- 82.500,00 €
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	81.138,67 €	3.412.500,00 €	3.217.500,00 €
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 5.398.041,26 €	- 865.186,00 €	- 6.494,00 €

Gesamtergebnishaushalt 2024

1. Ergebnishaushalt	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	18.364.257,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.495.338,00 €
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	868.919,00 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6. Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)	0,00 €
1.7. Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6.)	868.919,00 €

Gesamtfinanzhaushalt 2024

2. Finanzhaushalt	
2.1. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521.545,00 €
2.2. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.871.439,00 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.650.106,00 €
2.4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.400,00 €
2.5. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.124.500,00 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.874.100,00 €
2.7. Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-3.223.994,00 €
2.8. Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.000,00 €
2.9. Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.500,00 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.217.500,00 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres	-6.494,00 €

Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24.3000 Rathaus
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung
	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	21 Schulträgeraufgaben
	21.10.0100 Grundschule
	21.10.0110 Betreuung an der Grundschule
	21.10.0200 Haupt-/Werk-Realschulen
	25 Museen, Archiv, Zoo
	25.20 Heimatmuseum / Ausstellungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	26.20 AKKU
	26.30 Zweckverband Musikschule Schozachtal
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Mediathek
	27.30 FiZ
	28 Sonstige Kulturpflege
	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege (Adventsstände)
	28.10.0450 Kulturelle Gebäude
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen
	31.40 Soziale Einrichtungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0110 Kindertagesstätten „Allgemein“
	36.50.0120 Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“
	36.50.0130 Kindergarten „Happenbach“
	36.50.0140 Kindertagesstätte „Goldschmiedstraße“
	36.50.0150 Kindertagesstätte „Landgraben“

36.50.0160 Kindertagesstätte „PanaMa“
36.50.0170 Kindertagesstätte „Ortsmitte“
42 Sportförderung
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0101 Wildeckhalle BGA
42.41.0200 Freisportanlage-Sportplätze
42.41.0301 Bürgerhaus „Alte Schule“ BGA
42.41.0401 VZ (Vereinsgebäude + Halle) BGA
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentw., -planung, Verkehrspl., Erneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung
52.20 Wohn- u. Geschäftsräume
53 Ver- und Entsorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.40 Fernwärmeversorgung
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0110 Bürgerpark
55.10.0120 Bürgerparkcafe BGA
55.10.0200 Kinderspielplätze
55.10.0210 Kaudenwald
55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Wirtschaftliche Lage

Nach aktuellen Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz löst sich die deutsche Wirtschaft nur langsam aus den Belastungen infolge des Energiepreisschocks, der geldpolitischen Straffungen und der wirtschaftlichen Abschwächung. Für das dritte Quartal ist erneut mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Die Stimmungsindikatoren der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute deuten allerdings darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal die Talsohle erreicht haben könnte und voraussichtlich um die Jahreswende 2024 wieder an Fahrt aufnimmt.

In Abstatt hat sich das Haushaltsjahr 2023 bereits deutlich besser entwickelt als erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind bis zum Jahresende deutlich höhere Erträge zu erwarten als im Vorjahr. Auf der Ausgabenseite wurden insbesondere die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht ausgeschöpft.

Der Gemeinde Abstatt gelingt es im Haushaltsjahr 2024 planerisch erstmals nach 5 Jahren wieder, einen ausgeglichenen Plan vorzulegen, bei dem sogar die Abschreibungen in Höhe von 1.623.898 EUR erwirtschaftet werden. Gemeinderat und Verwaltung haben sich auf umfangreiche Einsparmaßnahmen in Höhe von 786.500 EUR ggü. den Mittelanmeldungen verständigt, sodass im Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 868.919 EUR zu erwarten ist. Die Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushalts ist somit sichergestellt.

Als wichtige Kennzahl ist außerdem der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu nennen, welcher im Wesentlichen der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik entspricht. Dieser Überschuss beläuft sich im Jahr 2024 auf einen Betrag in Höhe von 1.650.106 EUR.

Folgende Verbesserungen im Ergebnishaushalt 2024 sind gegenüber dem Vorjahr festzustellen:

- Bei den Zuweisungen und Umlagen wird eine Schlüsselzuweisung aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 925 TEUR erwartet, wegen des schlechten Ergebnisses im Jahr 2022, das Grundlage für den Finanzausgleich 2024 sind.
- Erhöhung der Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen, insbesondere im Bereich der Abwassergebühren + 87.500 EUR und im Bereich der Flüchtlingsunterbringung + 154 TEUR
- Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -638 TEUR und bei den EDV-Aufwendungen -42 TEUR
- Geringere Transferaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-120 TEUR), bei der FAG-Umlage (-398 TEUR), bei der Kreisumlage (-365 TEUR).
- Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich der Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen (-1 Mio. EUR).

Die im Haushaltsjahr 2023 geplanten umfangreichen Investitionen wurden nur teilweise umgesetzt bzw. begonnen. Dadurch hatte die Gemeinde Abstatt das ganze Jahr über genügend Liquidität und musste keine Kredite aufnehmen. Da viele Projekte erst im Jahr 2024 umgesetzt werden, ist der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 7.124.500 EUR nahezu gleich hoch, wie im Vorjahr.

Die investiven Auszahlungen wurden neu veranschlagt und ebenso die vorgesehene Kreditaufnahme (3,3 Mio. EUR). Der Kredit soll selbstverständlich nur einmal und dann nur in der erforderlichen Höhe aufgenommen werden.

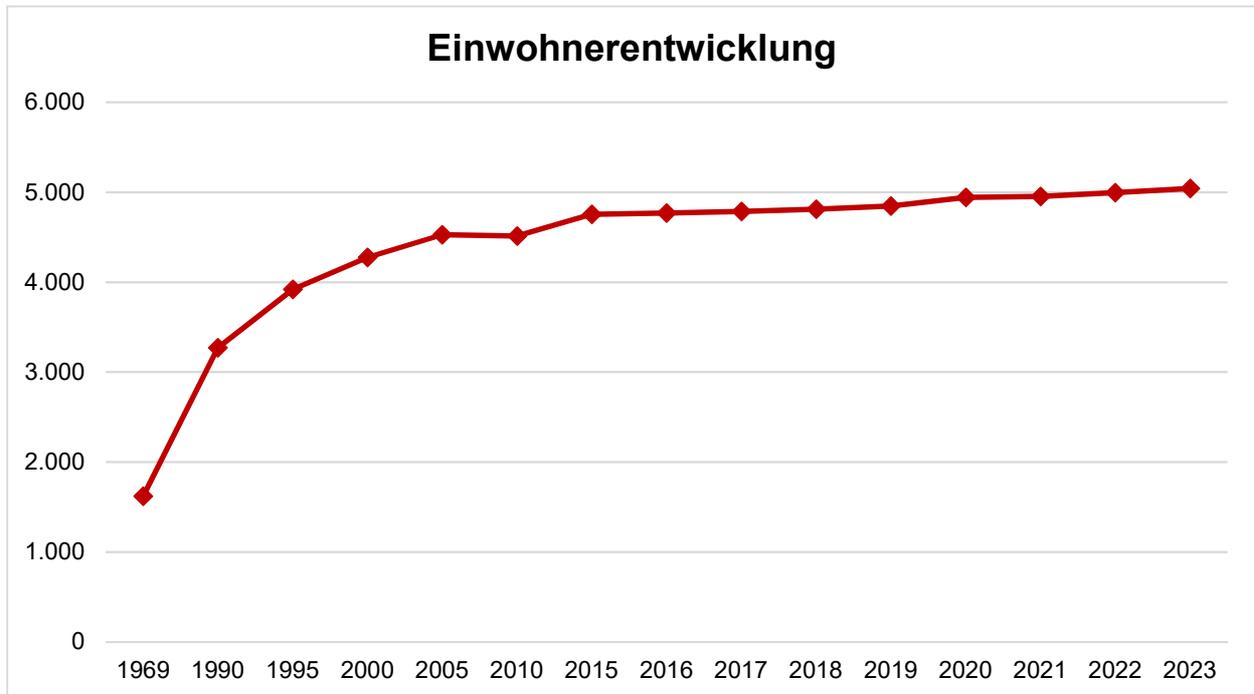
Die Haushaltskonsolidierung wird konsequent umgesetzt und die erwirtschafteten Überschüsse sollen zum einen für die anteilige Finanzierung der Investitionen verwendet werden, zum anderen sollen sie aber auch in Form der Rücklage für künftige Haushaltsjahre zur Verfügung stehen, in denen es finanziell nicht so positiv läuft. Im Finanzplanungszeitraum ist für 2025 mit einem negativen Ergebnis, ab 2026 jedoch wieder mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt zu rechnen.

Sowohl zur Verbesserung der Lesbarkeit des Haushaltsplans bzw. Jahresabschlusses, als auch für die Ausarbeitung von Kennzahlen, wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gemeinderats und der Finanzverwaltung gegründet. Vor allem durch die Kennzahlen soll dargestellt werden, welchen Zuschussbedarf die einzelnen Einrichtungen haben. Aufgrund der besseren Transparenz können dann mögliche Gegenmaßnahmen ausgearbeitet werden.



3. Allgemeines

3.1. Bevölkerungsentwicklung



Die Gemeinde Abstatt hat laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg eine Gesamtfläche von 9.662.449 qm.

3.2. Organe

Bürgermeister: Klaus Zenth

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Andreas Mistele
2. Oliver Schwarz
3. Walter Sammet

Gemeinderat:

CDU

Hans-Dieter Schweizer
Andreas Mistele
Susanne Pfender
Constanze Heyler
Steffen Braun

FWG

Oliver Schwarz
Matthias Härle
Tomas Unkauf
Michael Tischer

FDP

Daniel Betz
Uwe Fortwingel

SPD

Erika Keppler
Walter Sammet

OGB

Dr. Michael Groß

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Sascha Reber
Stellvertreterin:	Barbara Dietz
Kassenaufsichtsbeamter:	Sascha Reber
Kassenverwalterin:	Silvia Häfner
Stellvertreterin:	Petra Böttner



3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

a) Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

Abstatt:	24,725 Prozent
Ilsfeld:	40,675 Prozent
Untergruppenbach:	34,600 Prozent

b) Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist in Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

c) Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

d) Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

Abstatt	13,0 Prozent
Flein	10,0 Prozent
Heilbronn	12,0 Prozent
Ilsfeld	32,0 Prozent
Lauffen am Neckar	0,5 Prozent
Neckarwestheim	0,5 Prozent
Talheim	12,0 Prozent
Untergruppenbach	20,0 Prozent

e) Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

4. Strategie und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Nach § 77 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) des Landes Baden-Württemberg haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Dabei ist vor allem auf die nachhaltige Führung der Haushaltswirtschaft und auf die intergenerative Gerechtigkeit zu achten. Daraus resultiert die kommunalpolitische Verpflichtung, die öffentlichen Einrichtungen für die Zukunft zur Verfügung zu stellen und dabei nicht auf Kosten der zukünftigen Generation zu leben. Hierbei geht die Erfüllung der Pflichtaufgaben (z.B. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßen, Schulgebäude, Kinderbetreuung) vor den freiwilligen Aufgaben (Mediathek, Bürgerpark, Spielplätze, Sportstätten, Freisportanlagen, Kunst und Kultur). Eine entscheidende Kennzahl für die kommunalwirtschaftliche Beurteilung ist die dauernde Leistungsfähigkeit, die vor allem bei der Genehmigung von Krediten eine große Rolle spielt.

Eine weitere wichtige Kennzahl zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO, der den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vorschreibt. Dieser wird nach der aktuellen Planung im Haushaltsjahr 2024 und in den Jahren 2026 und 2027 erreicht. Darüber hinaus gibt § 77 Abs. 2 GemO vor, dass die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen ist. Dadurch unterliegen vor allem die Aufwendungen und Auszahlungen besonderer Aufmerksamkeit. Hierbei spielen das laufende Verwaltungsgeschäft, die kommunalen Investitionen und deren Auswirkungen auf das laufende Verwaltungsgeschäft eine besondere Rolle.

Im Bereich der Wirtschaftlichkeit treten die Begriffe „Effektivität“ und „Effizienz“ näher in den Fokus. Die Effektivität verlangt von den Gemeinden ein zielorientiertes Handeln, das vom Gemeinderat Abstatt in der Strategieklausurtagung am 12. und 13. November 2021 vorbereitet wurde. In dieser Veranstaltung wurden für die ersten drei Handlungsfelder Wirkungs- und Leistungsziele bestimmt. Die Handlungsfelder vier bis zehn wurden in der Gemeinderatssitzung vom 8. März 2022 ausgearbeitet. Am 21. Mai 2022 fand zudem eine Klausurtagung des Gemeinderats statt, in der das Haushaltskonsolidierungskonzept weiterentwickelt wurde. Dieses Haushaltskonsolidierungskonzept soll die Grundlage für die politische und strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre bilden. Die Verwaltung versucht dieses Konzept sukzessive abzuarbeiten.

Im Folgenden werden die Handlungsfelder sowie die Ziele und Maßnahmen abgedruckt. Das Ergebnis dieses Konzepts ist aber nicht statisch, sondern es sollen im Gemeinderat kontinuierlich Ziele und Maßnahmen diskutiert werden, die dann von der Verwaltung umzusetzen sind. Es wurde damit ein dynamischer Prozess zur strategischen Steuerung der Gemeinde Abstatt angestoßen.

4.1 Klima, Umwelt, Naturschutz

Entwicklung von Leistungszielen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
	1. öffentliche Gebäude - CO2-Einsparung - Energieerzeugung	1. Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduzieren	Bestandsaufnahme je Gebäude Lösungskonzept pro Gebäude
		2. Energieverbrauch reduzieren	
		3. Energiemanagement	Mitarbeiter schulen
		4. Neubauten CO2-Neutral	
	2. Bürger - Der Lärm wird auf ein erträgliches Maß reduziert	1. Lärmerzeugung reduzieren	Tempolimit, bauliche Maßnahmen, Flüsterasphalt, Verkehrsbeschränkungen
		2. Lärmausbreitung reduzieren	Lärmschutz z.B. Wall, Wände, Fenster, Bepflanzung
	3. von Starkregen Betroffene - keine Schäden	1. Bestandsaufnahme auf unserer Gemarkung	Starkregenrisikomanagement
		2. geregelter Ablauf von Oberflächenwasser	bauliche Maßnahmen, Grundstückserwerb
		3. Verminderung von Oberflächenwasser	Änderung der Bewirtschaftungsform
4. Gartenbesitzer / Landwirte - Der Bestand an Früchte ist gesichert	1. "Bienenweiden"	geeignete Flächen bestimmen	
	2. Insektenhotel	Kooperation Kitas/Grundschule mit Gemeinde	
	3. Bürgerinfo	Vorträge Homepage / Blättle usw.	
	4. Fördermöglichkeiten prüfen	NABU, LUBW	
5. Verkehrsteilnehmer - Reduzierter KFZ-Verkehr ist erreicht - Erhöhter Radverkehr ist erreicht	1. Radwegnetzausbau	Ausbau von Radwegen (Bosch - Abstatt - Happenbach)	
	2. Neustrukturierung von Verkehrsflächennutzung	Untersuchung / Planung	
	3. Stellflächen für Fahrräder		

4.2. Ortsentwicklung

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Gewerbe mittelständig	1. Gewerbegebiet ausweisen	Gewerbefläche definieren und Planung beauftragen
	- Gewerbe gewinnen + erhalten	2. bei Bedarf bestehende Gewerbe favorisieren	Bedarfsanalyse erstellen
	- Wachstum für ansässiges Gewerbe ermöglichen	3. Berücksichtigung Wirtschaftszweige	Dialog mit Gewerbe
	- Gesunde Branchenmischung	4. Gewerbeverein / Runder Tisch	Dialog mit Gewerbe
	2. Junge, Familien, Senioren	1. Wohngebiet ausweisen	Punktesystem bei Bauplatzvergabe
	- attraktiv für Jung und Alt	2. attraktives Betreuungsangebot	Durchgängigkeit über alle Altersgruppen / Flexibilität
	- Bezahlbarer Wohnraum	3. Vorgaben im Bebauungsplan	Geschosswohnungsbau, Wettbewerbsausschreibung, Verpflichtend: Regenerative Energiegewinnung, Förderung energetische Sanierung
	- nachhaltiges zeitgemäßes Bauen	4. Zusammenarbeit mit Dritten	Genossenschaft / Partner suchen
	- Grünflächen Innerorts	5. Bauverpflichtung	Aufnahme in Bebauungsplan
		6. Nutzungsverpflichtung	Festlegung im Kaufvertrag
		7. zentrale Einkaufsmöglichkeiten	neue Ortsmitte / Wochenmarkt (Parkleitsystem)
		8. Verweil Zonen	Umgestaltung der vorhandenen Flächen
		9. Gastronomie	
	3. Ortsteile Anbindung	1. Fußweg	Planung beauftragen
	- sind gut angebunden	2. Radweg	Planung beauftragen
	- Wohnqualität	3. Pendelbus	Citymobil - Angebot erweitern
	4. Verkaufsmobile	Partner suchen: Bäcker / Metzger	
4. Vereine	1. Vereine unterstützen	Räume zur Verfügung stellen	
- Raum für Vereinsleben und Freizeittätigkeiten			

4.3. Öffentliche Einrichtungen

Entwicklung von Leistungszielen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
	1. Vereine	1. Sportgelände	Erneuerung Kunstrasen
	- Räumlichkeiten zur Ausübung des Vereinszwecks	2. VZ	Renovierung / Sanierung Vereinsräume
	- Stärkung des Vereinslebens	3. Wildeckhalle	Dachsanierung
	- Angebotsvielfalt	4. Alte Schule	Außentreppe
		5. Vereinsförderung	
	2. Personal	1. optimale Arbeitsabläufe	Fortbildungen
	- Attraktivität als Arbeitgeber	2. gute Arbeitsbedingungen	Ausstattung, Digitalisierung, Arbeitszeit
		3. Personalentwicklung und -gewinnung	Aus- und Weiterbildung
	3. Bildungszugang	1. Mediathek erhalten	Konzept: Gebühren, Ausstattung, Veranstaltungen etc.
- Förderung soziales Leben	2. Grundschule	Digitalisierung	
- Aufwertung Ortsmitte			
4. gut funktionierendes soziales Miteinander	1. Bürgerpark	Erhalt + Erweiterung, Konzeption Spielgeräte, Calisthenics-Anlage	
- positives Gemeindeimage	2. Finnenbahn		
- Gesundheitsvorsorge	3. Spielplätze	Konzeption Spielgeräte	
- Förderung soziales Miteinander	4. Bürgerpark-Veranstaltungen		

4.4. Örtliche Wirtschaft und Versorgung

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Gewerbe		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die ortsansässigen Gewerbe werden gehalten. - Eine gesunde Branchenmischung ist gewährleistet. - Die Gemeinde bietet den ortsansässigen Unternehmern Austauschmöglichkeiten. 	Erweiterung anbieten	Umlegung der Flächen
		Branchenmischung	Auswahl der Vergabe
		Wirtschaftsförderung (nicht monetär)	Runder Tisch, Einbeziehung bei Gutscheinen, Dialog suchen
		Infrastruktur	Breitband-Anbindung
		Gewerbeverein	Gewerbeschau organisieren
	2. Bürger		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Infrastruktur ist fußläufig erreichbar. - Die Gemeinde hat einen attraktiven und belebten Ortskern. 	Nahversorgung	Neue Ortsmitte
		Begegnungen	Place de Lehon, Platz Kirche
		Private Gebäude	Sanierungsprogramm
		Ortsdurchfahrt	Gestaltungssatzung
	3. Bürger		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die gesundheitliche Versorgung ist sichergestellt (Ärzte, Physio, Apotheke). - Die Lebensmittelversorgung im Ort ist gewährleistet. - Die Aufrechterhaltung und der Aufbau des Angebots der Diakonie wird unterstützt. - Die Anzahl der Pflegeheimplätze wird ausgebaut. - Die Gemeinde hat alternative Wohnkonzepte. 	Rund-Um-Versorgung	verschiedene therapeutische Angebote -> Ärztehaus
		Bäcker	
		Metzger	
		Ausbau Pflegeangebot	Bedarfsanalyse
		Betreutes Wohnen	möglicherweise Nutzung des Mühlhofs
		Mehrgenerationenhaus	
	4. Bürger + Gäste		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gastronomie bietet eine Vielfalt an Angeboten. - Die Gemeinde ist attraktiv für Übernachtungsmöglichkeiten. - Die Gemeinde bietet den Hotels/Gastronomen Austauschmöglichkeiten mit dem Ziel einer Wirtschaftsförderung. 			
5. Landwirte + Winzer			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde bietet Nahversorgung über eigene Landwirtschaft. 	Erhaltung Anbauflächen	Streubstkonzept des Landes	
	Förderung ökologischer Landbau	Erarbeitung eines Förderungskonzepts	

4.5. Personal, Organisation, interkommunale Zusammenarbeit

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Verwaltungsmitarbeiter		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde ist attraktiv als Arbeitgeber. - Die Gemeinde hat eine moderne und digitale Verwaltung. - Die Mitarbeiter identifizieren sich mit der Arbeit und Abstatt. - Die Gemeinde hat motiviertes, gut ausgebildetes Personal. 	moderner Arbeitsplatz	
		flexible Arbeitszeiten	Homeoffice/Gleitzeit
		Mitarbeiterbindung	gemeinsame Events
		Weiterbildungsmöglichkeiten	Budget zur Verfügung stellen
	2. Bauhof		
	<ul style="list-style-type: none"> - Der Bauhof besitzt einen effizient ausgestatteten Fuhrpark. - Der Bauhof hat motiviertes, gut ausgebildetes Personal. - Der Bauhof erfüllt seine Aufgaben. 	interkommunale Kooperation	gemeinsame Anschaffungen
		Mitarbeiterbindung	gemeinsame Events
		Reduktion pflegeintensiver Flächen	Pflegepatenschaften, Verpachtung
			Leistungskatalog
	3. Bürger (interkommunale Zusammenarbeit)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsvorgänge sind schneller als bisher. - Durch die interkommunale Zusammenarbeit hat die Gemeinde eine Kostenersparnis. - Durch die interkommunale Zusammenarbeit ist der Leistungskatalog erweitert. 	Zuständigkeiten sind geändert	Unterstützung beim Aufbau des GVV's
		Baurechtsbehörde	Zuständigkeit beantragen
		Straßenverkehrsbehörde	Zuständigkeit beantragen
			Personalaufbau
4. Bürger			
<ul style="list-style-type: none"> - Den Bürgern steht eine leistungsfähige und kompetente Verwaltung zur Verfügung. - Die Politik wird bürgernah und transparent geführt. - Die Bürgerzufriedenheit wird erhöht. 	Bürgerbefragung	Kooperationspartner suchen	
	bessere Pressearbeit	Social Media aufbauen + pflegen	
	Neujahrsempfang		
	Homepage	klare Struktur, gute Suchfunktion	
	digitaler Bürgerservice	Onlineanträge (Perso usw.)	
		Onlinearchiv?	
		Unterlagen der öffentlichen Sitzung (bereits vorab) online	
5. pädagogisches Personal			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde ist attraktiv als Arbeitgeber. - Das Personal wird langfristig erhalten (Fluktuationsquote senken). - Die Gemeinde hat motiviertes, gut ausgebildetes Personal. 	flexible Arbeitszeiten	Teilzeit	
	Anreize Personal	Vergünstigungen (bspw. Gutscheine)	
	Mitarbeiterbindung	Loyalität belohnen (Prämie)	
	moderner Arbeitsplatz	ständige Sanierung der Einrichtungen	
	Fortbildungen	Budget zur Verfügung stellen	

4.6. Öffentliche Infrastruktur

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Verkehrsteilnehmer		
	- Die Straßen sind in einem gutem Zustand.	Straßensanierungen	ausführliches Straßensanierungskonzept erarbeiten
	- Der Lärm wird auf ein erträgliches Maß reduziert.	Lärmaktionsplan	regelmäßige Überprüfung
		Ausbau Radwegenez	Zuschuss Land
		Verkehrsberuhigung	Antrag auf Tempolimit
			Flüsterbelag bei Sanierungen
	2. Einwohner - Hausbesitzer		
	- Mögliche Kanalschäden werden vermieden. (Wetter, Neuansiedlung)	entsprechend richtige Kanalgröße	Dimensionierung überprüfen
	- Die Wasserzufuhr/-lieferung/-menge/-qualität ist sichergestellt.	Schutz der Kanäle gegen Verschlämmung/Verstopfung	passende Bepflanzung auf Feldern, Schutzgräben, Förderung für Grünstreifen um die Äcker, Austausch mit Landwirten
		Hochwasserschutz	
		versiegelte Fläche reduzieren	
		Wassergräben	sauber halten, Abfluss gewähren
	3. Einwohner - Gewerbe		
	- Die Glasfaserausbaquote von 75 % ist bis 2026 erreicht.	weitere Zusammenarbeit mit GigaNetz	offensive Werbung
	- Die Datenanbindung der öffentlichen Einrichtungen ist erfolgt.		Vorteile hervorheben
			künftige Baugebiete berücksichtigen
	4. Einwohner		
	- Die auf die Kommunen übertragene Abfallentsorgung wird interkommunal geführt.	Zusammenlegung Häckselplätze / Recyclinghof	GVV unterstützen bei der Ausarbeitung, Nutzung Ilfsfeld/Untergruppenbach
		leistungsfähiger Recyclinghof	bessere Lage, größere Fläche
	5. Hinterbliebene		
- Der Kostendeckungsgrad beim Friedhof wird im Jahr 2026 um 10 % erhöht.	Angebotsformen regelmäßig überprüfen	Auswertung der aktuellen Fälle (Hauptort / Teilort)	
	Friedhof im Hauptort	Trennung der Bestattungsformen (bspw. Wald-/Wiesenfriedhof)	
	alternative Bestattungsformen	Waldfriedhof, Wiesenfriedhof, etc.	
6. Einwohner			
- Der Winterdienst wird umweltschonend durchgeführt.	Streuumfang reduzieren	Überarbeitung des Streuplans	
		eingeschränkter Winterdienst in Seitenstraßen	

4.7. Bildung

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Familien mit Kind (1 - 6 Jahre)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden bedarfsgerechte Betreuungszeiten angeboten. - Die umfangreiche U3-Betreuung wird entsprechend des Bedarfs aufrecht erhalten. - Die Kooperation mit Tagesmüttern findet in der Kinderbetreuungslandschaft Berücksichtigung. - Der Gebühren-Kostendeckungsgrad liegt mindestens beim Richtsatz. 	sowohl Beruf als auch Pflegefälle berücksichtigen	Nachweise einfordern
		Regelung mit Boschplätzen ist überarbeitet	Vertragsverhandlungen
		Tagesmütter Angebote integrieren	Subvention zahlen
		Kostendeckungsgrad von 20 % ist erreicht	Gebühren schrittweise erhöhen, Kosten senken/nicht erhöhen, Wirtschaftlichkeit überprüfen
	2. Schüler/innen + Lehrer/innen		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schule ist digital ausgestattet. 	Alle Schüler/innen sind mit Endgeräten ausgestattet.	Beschaffung Pool Endgeräte
		Alle Lehrer/innen sind geschult, um digital unterrichten zu können.	Fortbildungen Lehrer/innen (Land)
	3. Familien mit Kind (Nachmittagsbetreuung)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ausbau der Ganztagesbetreuung entspricht bis 2026 den rechtlichen Vorgaben. 	Räumlichkeiten, die einer pädagogischen kindgerechten Ganztagsbetreuung entsprechen, sind vorhanden.	Überprüfung vorhandener Räumlichkeiten
		Konzept steht ausreichend Personal	Strategie entwickeln Personalbedarfsplanung, korrekte Personaldecke
	4. Musikschüler/innen		
	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. 	geeignete Räume	Schallwirkung berücksichtigen
		begrenzte Kostenbeteiligung der Gemeinde	Zuschuss der Gemeinde an die Musikschule deckeln, Umlagezahlungen überwachen
	5. Erwachsene		
	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden ausreichend Räumlichkeiten für die VHS zur Verfügung gestellt. 	gutes/attractives Programm	
	6. Bürger		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Medienangebote sind auf aktuellem Stand. - Die Mediathek ist attraktiv und wird gerne genutzt. 	Medien entsprechen den Wünschen der Nutzer	Nutzerumfrage/Bürgerumfrage
		Onlineangebot ausweiten	
7. Familien mit Kind (Ferien)			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde bietet mindestens für die Hälfte der Ferien eine Ferienbetreuung an. - Es findet ein Kinderferienprogramm statt. 	interkommunale Ausführung	mit Nachbarkommunen Programm aufstellen	
	Wirtschaftlichkeit betrachten	Firmen & Vereine mit einbeziehen	
		Mindestteilnehmerzahl	

4.8. Kultur, Freizeit, Jugend und Senioren

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Vereine		
	- Es sind ausreichend Belegungszeiten vorhanden.	ausreichend und geeignete Räume	Abfrage der Vereine, tatsächliche Auslastung überprüfen
	- Die Gemeinde stellt für unterschiedliche Sportarten Einrichtungen zur Verfügung.	guter Wartungszustand	Wartungskonzept
		Fitness im Freien	Bewegungspark (Calisthenics + seniorengeeignete Geräte)
		Sportsätze für Hallensportarten	Bedarf ermitteln (Sportarten)
			Untersuchung notwendiger Sanierungsbedarf / Neubau
	2. Einwohner + Gäste		
	- Es werden Veranstaltungen für jung & alt angeboten.	attraktives / vielfältiges Programm	Bürgerumfrage
	- Der Fortbestand des AKKUs ist gewährleistet.	finanzielle Mittel sind vorhanden	Sponsoren suchen, Ausgliederung?
	3. Vereine		
	- Das Ortskartell wird erhalten und bietet allen Vereinen die Möglichkeit beizutreten.	Räumlichkeiten stehen zur Verfügung	Information des Raum- und Leistungsangebots
	- Die Vereine bieten eine Vielfalt an Freizeitangeboten.	Vernetzung der Vereine	gemeinsame Einrichtungen, gemeinsame Investitionen
	- Die Gemeinde trägt zur Stärkung des Vereinslebens bei.	Vereinsförderungen	Bürgerparkfest, Adventsstände, Ausschank Weinstände
	4. Kulturelle Gebäude		
	- Die Nutzung der kulturellen Gebäude ist gegeben.	Nutzung hinterfragen - Steigerung	Dialog mit Nutzern suchen
	- Traditionen werden erhalten. (z.B. Backhaus)		
	5. Jugendliche		
	- Jugendliche haben verschiedene Freizeitmöglichkeiten.	Skaterpark	Abfrage Jugendliche nach Interesse
	- Es gibt einen Jugend-Gemeinderat.	Jugendliche werden in Planungen einbezogen	Bürgerparkfest, Spielgerätekonzeption, Adventsstände
	- Die Jugendlichen haben einen zentralen Treffpunkt.	Gebäude zur Verfügung stellen	Jugendclub
6. Kleinkinder			
- In der Gemeinde ist eine attraktive Freizeitgestaltung möglich.	Bürgerpark		
	Spielplätze	Konzept ausarbeiten	
7. Senioren			
- Es gibt eine Begegnungsstätte für Senioren.	Angebot eines Mittagstischs	Mehrgenerationenhäuser	
		Kaffeenachmittag im Bürgerparkcafe	
8. Bürger			
- Es besteht eine generationenübergreifende Verbindung.	Ersatz-Oma / Ersatz-Opa Patenschaften / Mentorin	Plattform schaffen	
- Es befindet sich eine ausgewogene Generationenstruktur.	Kerni / Schule - Kooperation mit Seniorenclub ?		
- Innerhalb der Bevölkerung besteht das Gefühl einer Gemeinschaft.			

4.9. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Bürger im Gesamtgemeindegebiet		
	- Das gesamte Gemeindegebiet ist sicher aufgestellt.		
	- Die Feuerwehr besitzt eine gerechte Ausstattung.	Feuerwehrbedarfsplan	Überprüfung / Sicherstellung Bedarfsplan
	- Die Feuerwehr hat eine eigene Jugendabteilung mit mindestens ... Mitgliedern.	neue Jugendmitglieder gewinnen	Aufruf Social Media
	- Die Feuerwehr hat eine Kooperation mit Nachbarkommunen.	gemeinsame Beschaffung	Abgleich Bedarfsplan mit Nachbarkommunen
	- Die Gemeinde ist beim Eintritt einer Katastrophe gut aufgestellt.	Katastrophenschutzplan auf aktuellem Stand	Überprüfung des Ist-Zustandes
	--> Hochwasser	aktuelle Infos für Bürger	
	--> Sturm	alle Einwohner werden bei Alarmierung erreicht	Sirenen
	--> Großbrand		
	2. Verkehrsteilnehmer		
	- Die Kontrolle des Straßenverkehrs ist gewährleistet.	strategische Kontrolle des Straßenverkehrs	Einsatzplanung
	- Im Gemeindegebiet wird ordentlich geparkt.	ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.	Stellplatzsatzung
			zeitliche Begrenzung der Parkplätze in der Ortsmitte auf 30 Minuten
			öffentliches Parkraumkonzept mit Leitsystem
	3. Flüchtlinge / Asylanten		
	- Es stehen ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung.	regelmäßiger Sachstand	
	- Die Gemeinde hat für jeden ihr zugeteilten Flüchtlinge eine Unterbringungsmöglichkeit.	Notfallplanung	
	- Die Flüchtlinge sind innerhalb von 5 Jahren vollständig integriert.	Plan Konzeption	Unterkünfte, Sanierungsbedarf ermitteln
		sind in einem Arbeitsverhältnis	Checkliste erarbeiten zur Definition von "vollständig integriert"
		nehmen am Gemeinde-/ Vereinsleben teil	
4. Hinterbliebene			
- Der Kostendeckungsgrad beim Friedhof wird im Jahr 2026 um 10 % gesteigert.	Angebotsformen regelmäßig überprüfen	Auswertung der aktuellen Fälle (Hauptort / Teilort)	
	Friedhof im Hauptort	Trennung der Bestattungsformen (bspw. Wald-/Wiesenfriedhof)	
	alternative Bestattungsformen	Waldfriedhof, Wiesenfriedhof, etc.	

4.10. Mobilität

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Bürger ohne Fortbewegungsmittel		
	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % der Bushaltestellen sind barrierefrei. - Die ÖPNV Verbindung ist ausgebaut. - Der Individualverkehr ist eingeschränkt. - Abstatt hat eine Anbindung an die Stadtbahn. - Die Bürger haben die Möglichkeit, Carsharing-Autos sowie Lastenfahrräder zu nutzen. - Die Bürger haben die Möglichkeit, das Citymobil zu nutzen. 	Umbau der bisherigen Haltestellen	Förderung in Anspruch nehmen
		Ausbau für alle Ortsteile	Haltestelle Abstatt Süd
		Verringerung Verkehr	günstigere Fahrpreise
		Park + Ride Angebot	Vorantreiben bei Ausbau der Stadtbahn
		Einführung	externe Dienstleister einbeziehen
		für die Bürger und Vereine zur Verfügung stellen	Werbung in den Ortsnachrichten
	2. Parkplatznutzer		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Parkraumbewirtschaftung ist optimiert. 	mehr Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet	Stellplatzsatzung (mind. 2 Stellplätze je Wohneinheit)
		Parkplatz ist für moderne Autos geeignet	öffentliches Parkraumkonzept mit Leitsystem
	3. Verkehrsteilnehmer		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kontrolle des Straßenverkehrs ist gewährleistet. - Der Lärm ist auf ein erträgliches Maß reduziert. 	Straßen sind saniert	ausführliches Straßensanierungskonzept erarbeiten
		Lärmaktionsplan	regelmäßige Überprüfung
		maximal ... db (A)	Flüsterbelag bei Sanierungen
	4. Bürger der Ortsteile		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ortsteile sind auf verschiedene Weisen verbunden. 	Buslinien	
		Radwege	Radwegekonzept
		Wanderwege	
5. Anwohner			
<ul style="list-style-type: none"> - Der Durchgangsverkehr ist reduziert. - Abstatt hat verkehrsberuhigte Anliegerzonen. 	Abstatt ist nicht mehr Umleitung für Autobahn		
	Spielstraßen sind ausgewiesen		

4.11. Weiteres Vorgehen

Die kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in die Haushaltspläne 2023 und 2024 bei den jeweiligen Produktgruppen soweit möglich übernommen. Die mittel- und langfristigen Maßnahmen sind Teil der zukünftigen Strategie, um finanziell auf einem stabilen Weg zu bleiben. Letztendlich soll durch alle Zieldefinitionen und Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit erreicht werden, deren wichtigste Kennzahl der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO darstellt.

Die Umsetzung der mittel- und langfristigen Wirkungs- bzw. Leistungsziele werden im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatung diskutiert und in der mittelfristigen Finanzplanung, für die kommenden drei Jahre veranschlagt. Dabei sollten in regelmäßigen Abständen (nach jeder Kommunalwahl) Strategieklausuren stattfinden, um die Gesamtsituation und die Zielsystematik von Abstatt zu hinterfragen und zu aktualisieren.

Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Mit der Haushaltskonsolidierung wird die Gesamtheit aller Maßnahmen beschrieben, die darauf abzielen, ein bestehendes Haushaltsdefizit abzubauen und drohende Haushaltsdefizite abzuwenden. Ziel ist es in erster Linie, den Haushaltsausgleich zu erlangen und als Konsequenz hieraus die Verschuldung auf einem erträglichen Maß zu halten bzw. zu verringern. Für das Jahr 2024 wurden von Gemeinderat und Verwaltung Einsparmaßnahmen in Höhe von 786.500 EUR beschlossen.

Dadurch soll die dauerhafte Aufrechterhaltung der haushalts- und finanzpolitischen Flexibilität im Interesse der jetzigen und der zukünftigen Generationen wieder erreicht werden und erhalten bleiben. Es gilt den obersten Haushaltsgrundsatz „Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung“ nach § 77 Abs. 1 GemO zu garantieren.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ergibt sich somit aus der Perspektive des Haushaltsrechts, welches das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs vorsieht. Sollte dies nicht gewährleistet sein, schreitet die Rechtsaufsichtsbehörde ein. Hierfür gibt es ein dreistufiges Verfahren.

1. Kommunalselbstverwaltung:

Die Gemeinde kann selbständig entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt zu verbessern. Hier werden von der Kommunalaufsicht lediglich Hinweise und Empfehlungen mitgeteilt.

2. „Hausaufgaben“ der Kommunalaufsicht:

Von der Kommunalaufsicht vorgegebene Maßnahmen müssen innerhalb bestimmter Fristen umgesetzt und vorgelegt werden. Der Gemeinderat hat noch Gestaltungsspielraum, wie die Maßnahmen umgesetzt werden.

3. Haushaltskonsolidierungskonzept seitens der Kommunalaufsicht:

Die Punkte des Konzepts müssen umgesetzt und nachgewiesen werden. Hier hat der Gemeinderat kein Gestaltungsspielraum mehr, sodass der Gemeinderat in seinen Rechten und Pflichten eingeschränkt wird.

Die Gemeinde hat von sich aus ein Konzept zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit erarbeitet.

Bei der Umsetzung schnell wirksamer Sparmaßnahmen ist der Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt. Zum einen ist bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Aufgabenumfang gesetzlich vorbestimmt, zum anderen müssen von den Kommunen längerfristig eingegangene vertragliche und tarifrechtliche Bindungen beachtet werden.

Innerhalb dieser Grenzen sind Sparmaßnahmen deshalb nur folgendermaßen möglich:

- Pflichtaufgaben
Reduzierung der Aufgabenerfüllung auf den gesetzlich vorgegebenen Mindestumfang und Aufgabenerfüllung unter Einsatz des geringstmöglichen Aufwandes bei Nutzung aller Rationalisierungspotentiale
- freiwillige Aufgaben
Leistungskürzungen oder völlige Leistungseinstellung
- haftungsrechtlich vorgegebene Grenzen
insbesondere der Bereich der Verkehrssicherungspflicht muss gewährleistet bleiben

Die Gemeinde ist durch das Haushaltskonsolidierungskonzept einem Zielkonflikt ausgesetzt. Wirksame Sparmaßnahmen werden sich weitgehend auf solche Bereiche konzentrieren, die für den Bürger Serviceleistungen erbringen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der örtlichen Daseinsvorsorge sowie den kulturellen und sportlichen Bereich. Der Abbau des kommunalen Serviceangebots trifft die Bürger unmittelbar und kann mit einer „fühlbaren“ Veränderung der Lebensqualität in der Gemeinde verbunden sein. Auf die Finanznot kann die Gemeinde Abstatt mit Kosteneinsparungen (insbesondere Leistungskürzungen) oder mit Einnahmesteigerungen (insbesondere Abgabenerhöhungen) reagieren.

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat bereits im Laufe des Jahres 2021 folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen:

- Es wurde eine Vereinsförderrichtlinie erarbeitet, in der die Vereinszuschüsse festgehalten wurden.
- Alle einzelnen Erträge und Aufwendungen wurden in einer Tabelle detailliert zusammengetragen, damit die Veränderungen der Summen besser kontrolliert werden können und die Auswirkungen möglicher Kürzungen gleich diskutiert werden kann.
- Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert und auf 60 % Kostendeckung gebracht.
- Wasser- und Abwassergebühren werden in einem 2-Jahresrhythmus kalkuliert, mit dem Ziel einer 100 % Kostendeckung.

- Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.01.2024, wodurch der Landesrichtsatz der Kostendeckung mit Ausnahme der Ganztagesbetreuung im U3-Bereich erreicht werden kann.
- Die Verwaltungsgebührensatzung wurde überarbeitet und neu kalkuliert.
- Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022
 - Grundsteuer A: + 30 Prozentpunkte auf 320
 - Grundsteuer B: + 30 Prozentpunkte auf 380
 - Gewerbsteuer: + 35 Prozentpunkte auf 395
- Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2022 auf den Kreisdurchschnittssatz.
- Alle Aufwendungen wurden überprüft, priorisiert und soweit möglich auf die mittelfristige Finanzplanung verschoben. Des Weiteren wurde die Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022 durch prozentuale Streichungen gravierend gekürzt. Hinzu kam eine prozentuale Kürzung der Aufwendungen der freiwilligen Aufgaben.



**Zukunftsstrategie –
Gemeinde Abstatt**

**Jährliche
Haushaltsplanung**

5. Ergebnishaushalt 2024

5.1. Ergebnishaushalt 2024

Hfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.508.004,30	2.496.438	3.405.855	2.627.375	2.956.375	2.495.855
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.891,59	656.614	606.712	622.060	606.739	597.791
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.354,64	1.281.913	1.679.900	1.679.900	1.679.900	1.679.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.703,52	413.270	477.790	477.790	477.790	477.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.552,76	1.046.675	604.450	620.130	621.149	570.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.422,72	63.401	40.100	40.100	40.100	40.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.546,94	647.624	481.700	535.700	270.700	261.700
11	=	Ordentliche Erträge	15.410.992,44	17.587.496	18.364.257	17.575.805	18.855.504	18.607.036
12	-	Personalaufwendungen	6.131.824,77-	6.648.331-	6.738.169-	6.878.688-	7.016.262-	7.136.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.840,90-	4.124.521-	3.344.259-	2.539.578-	2.540.176-	2.379.719-
15	-	Abschreibungen	1.489.173,91-	1.084.024-	1.023.898-	1.817.079-	1.840.310-	1.860.401-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.634,32-	100.100-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.791.733,22-	5.774.995-	4.959.350-	5.899.500-	6.299.500-	6.204.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.637,34-	1.965.958-	759.661-	756.469-	756.515-	753.491-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.184.844,46-	20.297.929-	17.495.338-	18.026.314-	18.582.762-	18.454.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.852,02-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	57.337,69-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	57.337,69-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	831.189,71-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	773.852,02	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.337,69	0	0	0	0	0

Der Ergebnishaushalt entspricht inhaltlich annähernd der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustplanung. Er ist Teil des Haushaltsplans, anhand dessen der Ressourcenverbrauch gemessen wird. Das ordentliche Ergebnis sollte mindestens ausgeglichen sein.

5.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Im **ordentlichen Ergebnis** sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten – auch solche, die nicht zahlungswirksam werden, sondern nur einen Werteverlust bzw. einen Wertezuwachs widerspiegeln.

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit einer Gemeinde im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Ob das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, ist in der kommunalen Doppik eine bedeutende Kenngröße. Hieran lässt sich erkennen, ob die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Im Jahr 2024 schafft die Gemeinde Abstatt den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses und erwirtschaftet einen Überschuss in Höhe von 868.919 EUR.

Auf der **Ertragsseite** macht sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben die Erholung der Gewerbesteuer seit 2023 bemerkbar. Auch die Planansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind mit 4 Mio. EUR und 1.520 TEUR etwas höher als im Vorjahr. Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Aufwendungen bei 11.067.750 EUR (+ ca. 87 TEUR mehr als im Vorjahr).

Die Zuweisungen und Zuwendungen sind um ca. 909 TEUR höher veranschlagt als im Vorjahr, was auf die bereits genannte Schlüsselzuweisung aus mangelnder Steuerkraft aus dem Finanzausgleich zurück zu führen ist.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und – beiträge sind etwas geringer als im Vorjahr und korrespondieren mit den geringeren Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind wie bereits oben erwähnt höher als im Jahr 2023 (+ ca. 398 TEUR).

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich insbesondere durch die Vermietung der Ladenfläche in der neuen Ortsmitte auf 477.790 EUR

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen wurde der Ansatz auf 604.450 EUR reduziert – dies liegt insbesondere an geringeren Erstattungen von privaten Unternehmen im Kindergartenbereich (- 455.400 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 481.700 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr (- ca. 165 TEUR). Insbesondere die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wurde geringer veranschlagt. Außerdem wurden im Jahr 2023 einmalig die

Ausgleichszahlungen der privaten Eigentümer für ihre Mehrzuteilung im Gewerbegebiet „Unteres Feld“ mit ca. 612 TEUR vereinnahmt.

Positiv bemerkbar macht sich die Auflösung von Gebührenüberschuss-Rückstellungen im Abwasserbereich in Höhe von 236 TEUR, die auch bei der Gebührekalkulation für die Jahre 2024/2025 berücksichtigt wurde.

Auf der **Aufwandsseite** sind bei den Personalaufwendungen die im Jahr 2023 beschlossenen Tarifsteigerungen einkalkuliert. Bei den Beschäftigten waren dies im Jahr 2023 ca. 4,5% und im Jahr 2024 werden es insgesamt 10,5% mehr sein als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde das größte Einsparpotential gegenüber den Mittelanmeldungen festgestellt und vom Gemeinderat entsprechend beschlossen. Veranschlagt wurden nunmehr insgesamt 3.344.259 EUR, das sind ca. 780 TEUR weniger, als im Vorjahr veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2022 lag jedoch tatsächlich nur bei ca. 1,9 Mio. EUR. Dabei ist auch zu erwähnen, dass im Jahr 2023 die Heizungserneuerungen in der Wildeckhalle im Kindergarten PanaMa bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt war. Diese Reparaturen wurden nicht umgesetzt – die Heizungen sollen im Rahmen einer Contractinglösung erneuert werden. Es wurde bereits beim Haushalt 2023 erklärt, dass in den nächsten Jahren die Ansätze für die Unterhaltung wieder auf ein „normales“ Maß reduziert werden müssen.

Bei den Abschreibungen sind auch die neuen Investitionen des Finanzhaushalts berücksichtigt.

Der Ansatz für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 70.000 Euro berücksichtigt eine mögliche Kreditaufnahme im Finanzhaushalt.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 4,9 Mio. Euro ist die Gewerbesteuerumlage mit 234 TEUR, die Finanzausgleichsumlage mit 1.836.000 EUR und die Kreisumlage mit 2.055.000 EUR berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2024 wieder deutlich geringer (ca. 760 TEUR), da im Jahr 2023 der Sondereffekt zu berücksichtigen war, dass insgesamt 1,1 Mio. Euro an Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückerstattungen im Vorjahr gezahlt werden mussten.

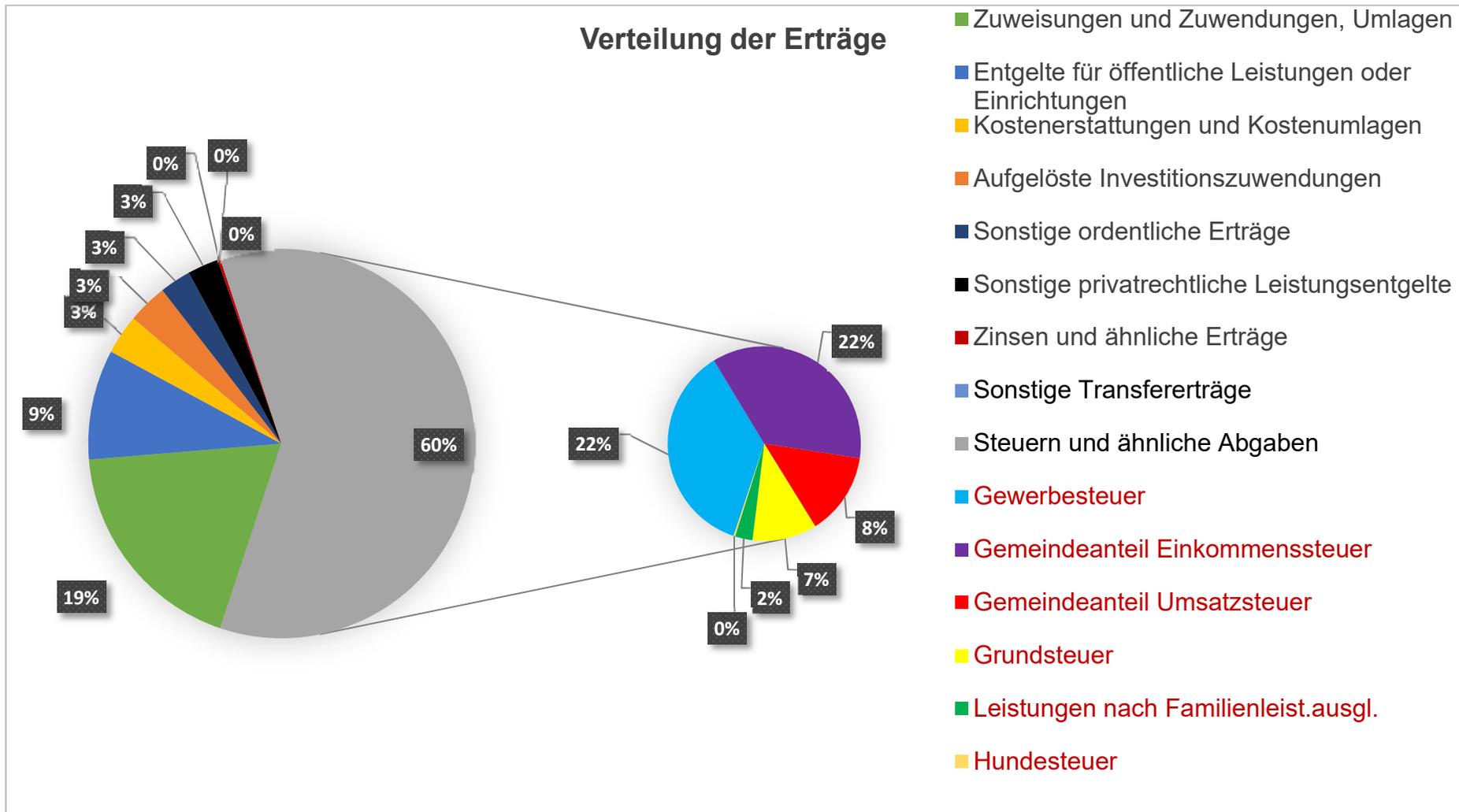
Das veranschlagte **positive ordentliche Ergebnis** in Höhe von 868.919 EUR könnte am Ende des Jahres der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeschlagen werden. Diese lag zum 31.12.2022 bei 5.268.073 EUR. Im Jahr 2023 war hier eine Entnahme in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR eingeplant. Das Haushaltsjahr 2023 läuft allerdings deutlich besser als geplant, so dass gar keine Rücklagenentnahme zu erwarten ist und die Gemeinde die Ergebnisrücklage wieder auffüllen kann.

Das **Sonderergebnis** beinhaltet alle ungewöhnlichen, einmaligen Geschäftsvorfälle, die in einer solchen Form entweder nicht planbar sind oder an sich einmalige, nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle darstellen.

Im Haushaltsplan 2024 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

5.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit insgesamt 59,97 % der ordentlichen Erträge teilt sich gemäß dem rechten Kreisdiagramm in die einzelnen Steuerarten auf (siehe roter Anteil in der Legende).



Erträge Ergebnishaushalt		2023		2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
	Grundsteuer A	14.950 €	2,96 €/EW	14.950 €	2,96 €/EW
	Grundsteuer B	1.180.000 €	233,99 €/EW	1.180.000 €	233,99 €/EW
	Gewerbesteuer	4.000.000 €	793,18 €/EW	4.000.000 €	793,18 €/EW
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.985.285 €	790,26 €/EW	4.000.000 €	793,18 €/EW
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.459.004 €	289,31 €/EW	1.520.000 €	301,41 €/EW
	Hundesteuer	27.800 €	5,51 €/EW	27.800 €	5,51 €/EW
	Leistungen Familienleistungsausgleich	313.922 €	62,25 €/EW	325.000 €	64,45 €/EW
	Steuern und ähnliche Abgaben	10.980.961 €	2.177,47 €/EW	11.067.750 €	2.194,68 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	59,80%		60,27%	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
	Schlüsselzuweisungen vom Land	- €	0,00 €/EW	925.000 €	183,42 €/EW
	Kommunale Investitionspauschale	534.572 €	106,00 €/EW	695.000 €	137,81 €/EW
	Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.205 €	6,78 €/EW	105 €	0,02 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.685.138 €	334,15 €/EW	1.543.200 €	306,01 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	99.273 €	19,69 €/EW	100.700 €	19,97 €/EW
	LSP Zuweisung Land	- €	0,00 €/EW	12.000 €	2,38 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	135.500 €	26,87 €/EW	129.300 €	25,64 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.800 €	1,15 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.950 €	0,39 €/EW	550 €	0,11 €/EW
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.496.438 €	495,03 €/EW	3.405.855 €	675,36 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	13,59%		18,55%	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge				
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Bund	27.313 €	5,42 €/EW	27.197 €	5,39 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	183.642 €	36,42 €/EW	161.673 €	32,06 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen sonst öff. S	144 €	0,03 €/EW	144 €	0,03 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisung priv. Untern.	64.642 €	12,82 €/EW	64.642 €	12,82 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen übrig. Bereich	18.245 €	3,62 €/EW	17.641 €	3,50 €/EW
	Auflösung SoPo aus Beiträgen	362.627 €	71,91 €/EW	335.415 €	66,51 €/EW
	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	656.613 €	130,20 €/EW	606.712 €	120,31 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	3,58%		3,30%	
4	Sonstige Transfererträge				
	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	600 €	0,12 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Sonstige Ersatzleistungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Sonstige Transfererträge	600 €	0,12 €/EW	- €	0,00 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,00%	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen				
	Verwaltungsgebühren	52.000 €	10,31 €/EW	51.900 €	10,29 €/EW
	USTG-Bauhof Grabräumung	- €	0,00 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	845.900 €	167,74 €/EW	954.000 €	189,17 €/EW
	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	- €	0,00 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	46.000 €	9,12 €/EW	200.000 €	39,66 €/EW
	Benutzungsgebühren (Obdachlose)	5.000 €	0,99 €/EW	6.500 €	1,29 €/EW
	Benutzungsgebühren Kerni GS (332130000)	61.000 €	12,10 €/EW	65.000 €	12,89 €/EW
	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.500 €	0,69 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
	Schmutzwasserbeseitigung Geb. Rü.	- 109.441 €	-21,70 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Niederschlagswasserbeseitigung Geb. Rü.	- 38.846 €	-7,70 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Grabnutzung, Liegerecht, Urnenbeisetzung	110.000 €	21,81 €/EW	100.000 €	19,83 €/EW
	Feierhalle, Friedhofskapelle	10.000 €	1,98 €/EW	15.000 €	2,97 €/EW
	Kühlräume, Kühlzellen	1.200 €	0,24 €/EW	200 €	0,04 €/EW
	Umbettung, Abräumen von Gräbern	1.000 €	0,20 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	USTG-Nutzungen	- €	0,00	1.300 €	0,26
	Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0-<3 J.	294.600 €	58,42 €/EW	280.000 €	55,52 €/EW
	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.281.913 €	254,20 €/EW	1.679.900 €	333,12 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	6,98%		9,15%	

Erträge Ergebnishaushalt		2023		2024	
6	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				
	Mieten und Pachten	118.200 €	23,44 €/EW	139.420 €	27,65 €/EW
	Nebenkosten	31.000 €	6,15 €/EW	37.750 €	7,49 €/EW
	USTG-Mieten/Pachten/NK	- €	0,00 €/EW	5.000 €	0,99 €/EW
	Erträge aus Verkauf	570 €	0,11 €/EW	170 €	0,03 €/EW
	Eintrittsgelder	1.000 €	0,20 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	Erträge aus Verkauf Einspeisung BHKW	45.000 €	8,92 €/EW	50.000 €	9,91 €/EW
	Erträge aus Verkauf Fotogeld	4.500 €	0,89 €/EW	5.850 €	1,16 €/EW
	Verpflegungspauschale / Essensgeld	204.000 €	40,45 €/EW	225.500 €	44,72 €/EW
	Erträge Windelpauschale	2.000 €	0,40 €/EW	6.000 €	1,19 €/EW
	USTG-Verkäufe	- €	0,00 €/EW	100 €	0,02 €/EW
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000 €	1,39 €/EW	7.000 €	1,39 €/EW
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413.270 €	81,95 €/EW	477.790 €	94,74 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	2,25%		2,60%	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Erstattungen vom Bund	5.905 €	1,17 €/EW	5.900 €	1,17 €/EW
	Erstattungen vom Land	49.170 €	9,75 €/EW	57.000 €	11,30 €/EW
	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500 €	0,30 €/EW	9.000 €	1,78 €/EW
	Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	61.000 €	12,10 €/EW	63.000 €	12,49 €/EW
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93.450 €	18,53 €/EW	89.300 €	17,71 €/EW
	Erstattungen von privaten Unternehmen	835.400 €	165,66 €/EW	380.000 €	75,35 €/EW
	Erstattungen Fahrtkosten von allg. für BM	250 €	0,05 €/EW	250 €	0,05 €/EW
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.675 €	207,55 €/EW	604.450 €	119,86 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	5,70%		3,29%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteil., SVermögen	3.181 €	0,63 €/EW	3.000 €	0,59 €/EW
	Zinsertrag von Kreditinstituten	10 €	0,00 €/EW	5.000 €	0,99 €/EW
	Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	60.110 €	11,92 €/EW	32.000 €	6,35 €/EW
	Weiterbelastung Bankgebühren	100 €	0,02 €/EW	100 €	0,02 €/EW
	Zinsen und ähnliche Erträge	63.401 €	12,57 €/EW	40.100 €	7,95 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,35%		0,22%	
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,00%	
10	Sonstige ordentliche Erträge				
	Konzessionsabgaben	240.000 €	47,59 €/EW	228.000 €	45,21 €/EW
	Bußgelder	6.000 €	1,19 €/EW	6.000 €	1,19 €/EW
	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches	3.000 €	0,59 €/EW	4.500 €	0,89 €/EW
	Nachzahlungszinsen	20.000 €	3,97 €/EW	5.000 €	0,99 €/EW
	Verspätungszuschlag	300 €	0,06 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückst.	- €	0,00 €/EW	236.000 €	46,80 €/EW
	Andere sonstige ordentliche Erträge	378.024 €	74,96 €/EW	1.100 €	0,22 €/EW
	Ertrag aus diversen Differenzen	300 €	0,06 €/EW	100 €	0,02 €/EW
	Sonstige ordentliche Erträge	647.624 €	128,42 €/EW	481.700 €	95,52 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	3,68%		2,62%	
11	Ordentliche Erträge	17.587.495 €	3.487,51 €/EW	18.364.257 €	3.641,53 €/EW

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (zum Beispiel Kindergartenerförderung) beziehungsweise direkten Erträgen. Direkte Erträge sind zum Beispiel Kindertagesstättenbeiträge, Bußgelder und Mieten.¹

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{11.067.750 \text{ €}}{18.364.257 \text{ €}} \times 100 = 60,27\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	64,58%	59,79%	62,44%	60,27%

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen wird im Jahr 2024 voraussichtlich bei 60,27% liegen. Dies zeigt, wie wichtig die Steuererträge für die Finanzierung kommunaler Aufgaben sind.

Die Steuereinnahmen schwanken jedoch mit dem Konjunkturverlauf und die Gemeinde muss darauf achten, dass sie in guten Jahren Rücklagen bildet, um auch steuerschwache Jahre zu überstehen und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten.

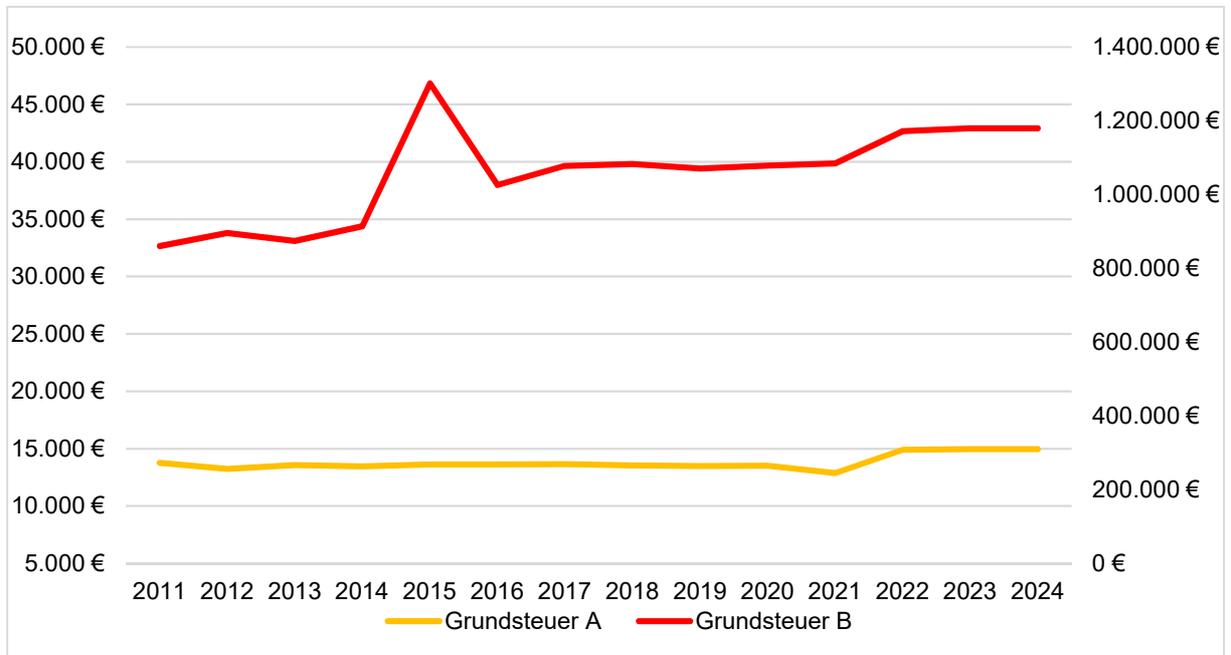


¹ Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GemHVO zu erfassen.

Die Hebesätze der **Grundsteuer** wurden zum 01.01.2022 folgendermaßen erhöht:

Grundsteuer A: von 290 v.H. auf 320 v.H.

Grundsteuer B: von 350 v.H. auf 380 v.H.



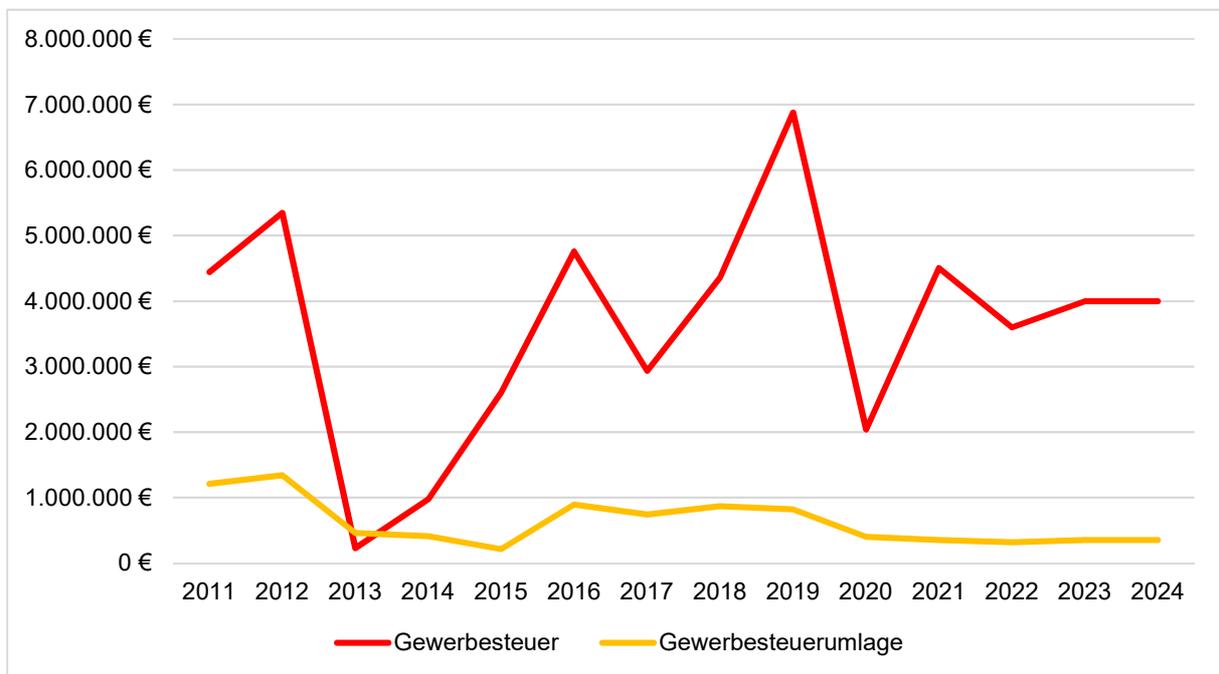
Die Grundsteuer A wird auf der linken vertikalen Achse abgebildet und die Grundsteuer B auf der rechten Achse.



Die **Gewerbesteuerquote** gibt das Verhältnis der Gewerbesteuer zu den ordentlichen Erträgen wieder. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2022 von 360 v.H. auf 395 v.H. erhöht.

$$\text{Gewerbesteuerquote} = \frac{\text{Gewerbesteuer netto}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{3.766.000 \text{ €}}{18.364.257 \text{ €}} \times 100 = 20,51\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerquote	24,49%	17,06%	20,73%	20,51%



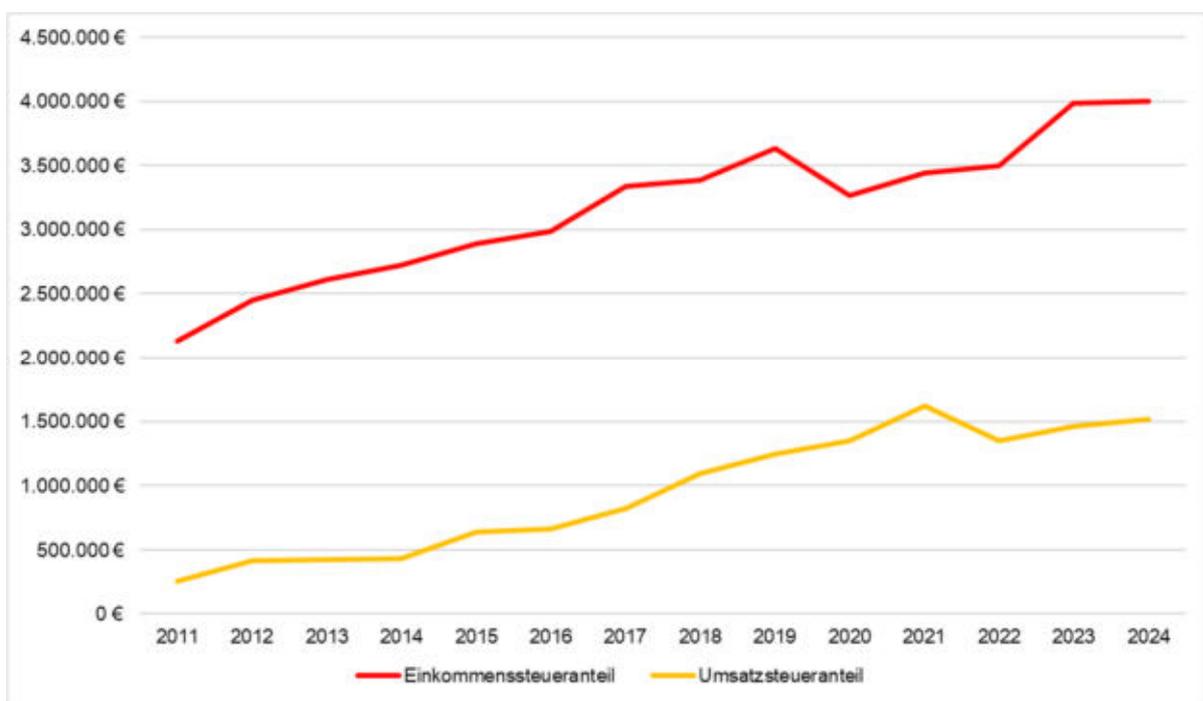
Die Gewerbesteuereinnahmen schwanken im Konjunkturverlauf sehr stark und werden durch die individuellen Entwicklungen der Unternehmen in der Gemeinde beeinflusst.



Die folgende **Einkommenssteuerquote** spiegelt das Verhältnis des Anteils an der Einkommenssteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Einkommenssteuerquote} = \frac{\text{Einkommensteueranteil}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{4.000.000 \text{ €}}{18.364.257 \text{ €}} \times 100 = 21,78\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einkommenssteuerquote	20,29%	23,38%	22,66%	21,78%



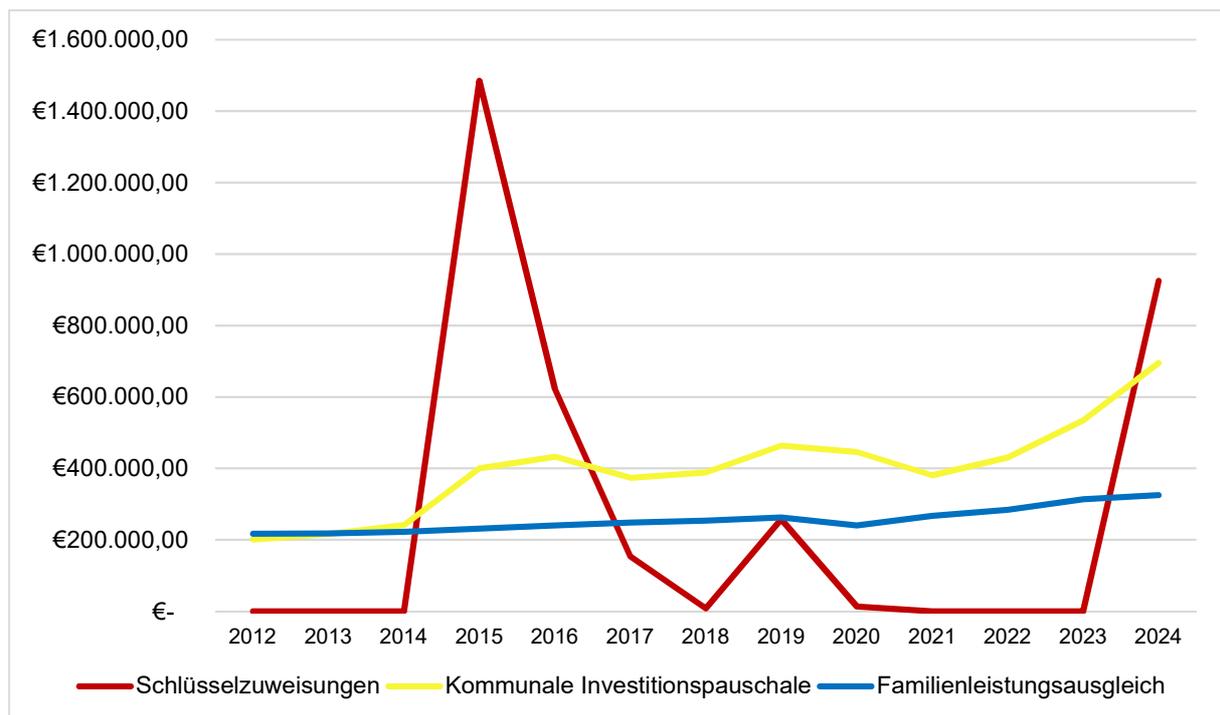
Der Einkommensteueranteil hat sich stetig nach oben entwickelt und schwankt deutlich weniger als die Gewerbesteuer. Ebenso der Umsatzsteueranteil – allerdings auf einem geringeren Niveau.



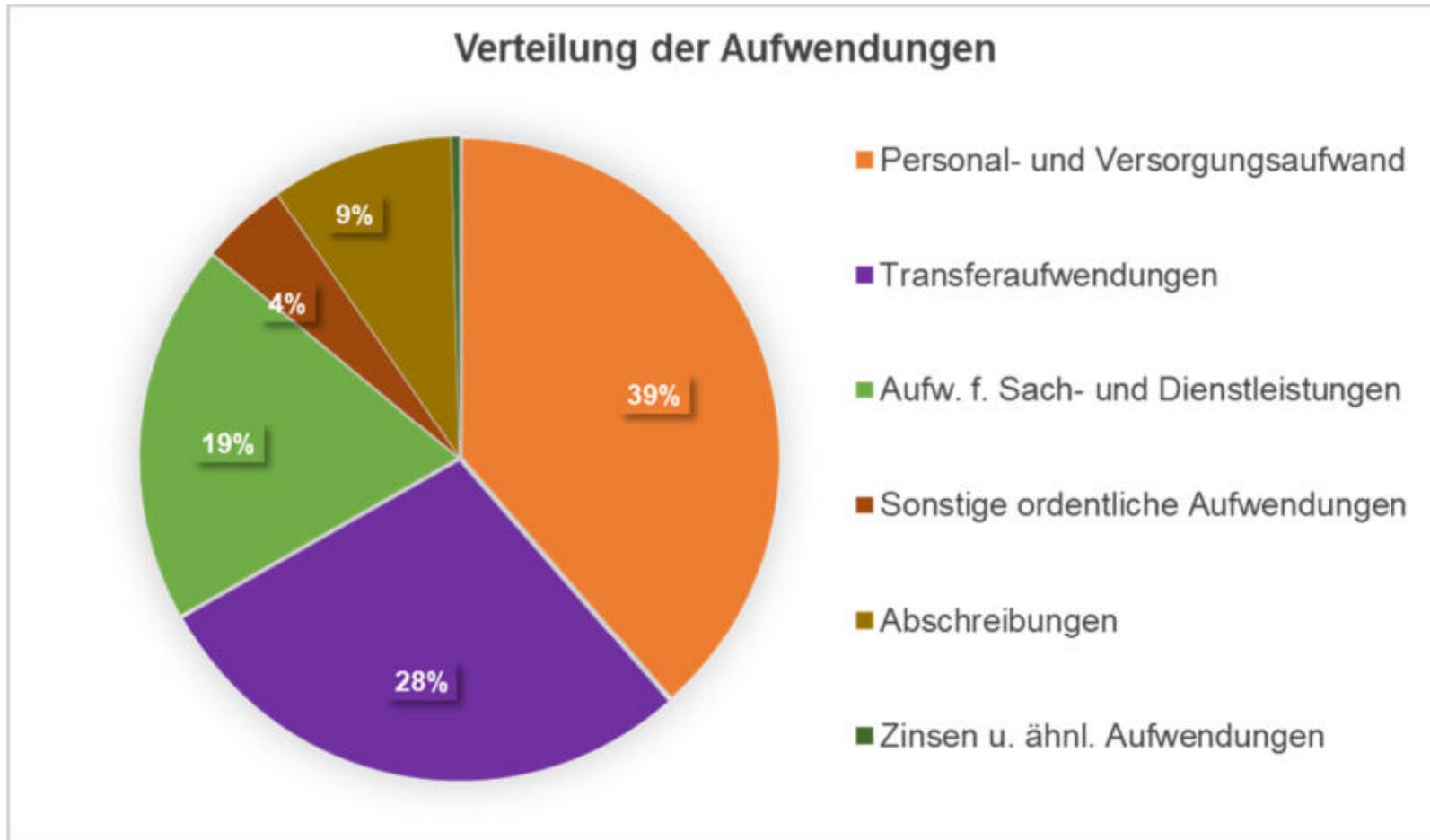
Folgende **Zuweisungen** erhält die Gemeinde Abstatt über den Finanzausgleich.

Die **Schlüsselzuweisungen** sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Konzessionsabgabe i.d.R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Finanzausgleichsgesetz (FAG). Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft der Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Gemeinde Abstatt wird für das Haushaltsjahr 2024 erstmals seit 2020 wieder Erträge aus Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Steuerkraftmesszahl geringer ist als die Bedarfsmesszahl. Durch den zweijährigen Versatz im kommunalen Finanzausgleich, ist hier das finanzschwache Jahr 2022 maßgeblich.

Des Weiteren gibt es die **Kommunale Investitionspauschale**, welche eine Schlüsselzuweisung ist, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Für die Gemeinde Abstatt liegt die „Kommunale Investitionspauschale“ im Jahr 2024 voraussichtlich bei 695 TEUR.



5.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen



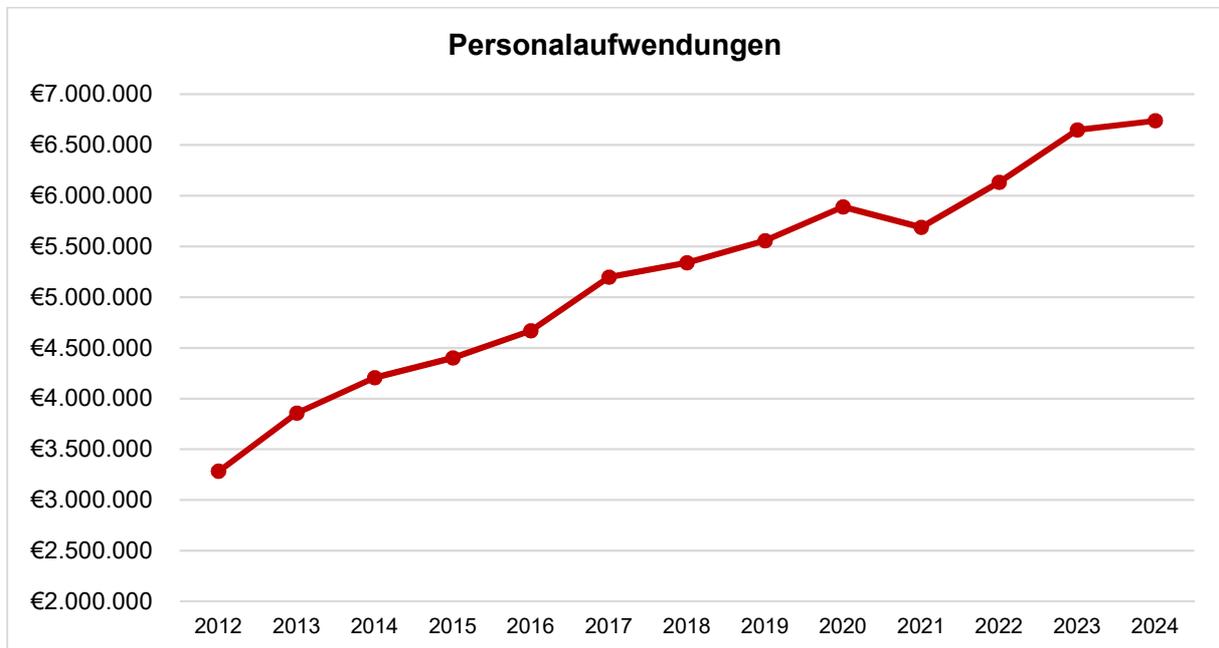
Aufwendungen Ergebnishaushalt		2023		2024	
12 Personalaufwendungen					
Beamte	446.687 €	88,58 €/EW	419.109 €	83,11 €/EW	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.472.891 €	886,95 €/EW	4.666.197 €	925,28 €/EW	
Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.796 €	67,58 €/EW	250.000 €	49,57 €/EW	
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	331.829 €	65,80 €/EW	372.218 €	73,81 €/EW	
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968.656 €	192,08 €/EW	999.907 €	198,28 €/EW	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	38.472 €	7,63 €/EW	19.239 €	3,81 €/EW	
Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	49.000 €	9,72 €/EW	11.500 €	2,28 €/EW	
Personalaufwendungen	6.648.331 €	1.318,33 €/EW	6.738.170 €	1.336,14 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	38,00%		38,51%		
13 Versorgungsaufwendungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,00%		0,00%		
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.737.380 €	344,51 €/EW	1.099.300 €	217,99 €/EW	
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	114.445 €	22,69 €/EW	87.300 €	17,31 €/EW	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.170 €	14,71 €/EW	62.350 €	12,36 €/EW	
Mieten und Pachten	118.900 €	23,58 €/EW	153.700 €	30,48 €/EW	
Nebenkosten	24.300 €	4,82 €/EW	95.500 €	18,94 €/EW	
Leasing	105.999 €	21,02 €/EW	69.270 €	13,74 €/EW	
Bewirtschaftung Gas / Heizung	148.000 €	29,35 €/EW	204.505 €	40,55 €/EW	
Bewirtschaftung Reinigung	308.105 €	61,10 €/EW	301.700 €	59,83 €/EW	
Bewirtschaftung Strom	111.170 €	22,04 €/EW	86.920 €	17,24 €/EW	
Bewirtschaftung Wasser	43.880 €	8,70 €/EW	29.390 €	5,83 €/EW	
Abfallbeseitigung	36.819 €	7,30 €/EW	43.164 €	8,56 €/EW	
Haltung von Fahrzeugen	114.630 €	22,73 €/EW	95.620 €	18,96 €/EW	
Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszu.	28.420 €	5,64 €/EW	28.150 €	5,58 €/EW	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten (42610002)	53.600 €	10,63 €/EW	46.950 €	9,31 €/EW	
Aufwendungen für EDV	272.748 €	54,08 €/EW	230.790 €	45,76 €/EW	
Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsarbeit	19.140 €	3,80 €/EW	21.640 €	4,29 €/EW	
Aufwand für Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit	- €	0,00 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW	
Aufwand für Künstlergagen, GEMA	23.820 €	4,72 €/EW	19.720 €	3,91 €/EW	
Aufwand für Sachen zur Weiterveräußerung	5.000 €	0,99 €/EW	7.000 €	1,39 €/EW	
Aufwand für Laboruntersuchungen	4.800 €	0,95 €/EW	2.750 €	0,55 €/EW	
Aufwand für Strombeleuchtung	25.500 €	5,06 €/EW	25.500 €	5,06 €/EW	
Bepflanzung Gebäude / Straßen / Plätze	34.200 €	6,78 €/EW	15.900 €	3,15 €/EW	
Aufwand Corona	5.300 €	1,05 €/EW	- €	0,00 €/EW	
Lehr- und Unterrichtsmaterial	310 €	0,06 €/EW	650 €	0,13 €/EW	
Lernmittel	14.360 €	2,85 €/EW	15.460 €	3,07 €/EW	
Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	390.575 €	77,45 €/EW	324.450 €	64,34 €/EW	
Fremdinstandhaltung / Wartungsarbeiten	256.250 €	50,81 €/EW	225.820 €	44,78 €/EW	
Prüfung / Beratung	41.850 €	8,30 €/EW	36.560 €	7,25 €/EW	
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	10.850 €	2,15 €/EW	13.200 €	2,62 €/EW	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.521 €	817,87 €/EW	3.344.259 €	663,15 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	23,57%		19,12%		
15 Abschreibungen					
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.684.024 €	333,93 €/EW	1.623.898 €	322,01 €/EW	
Abschreibung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
Aufwand für diverse Differenzen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
AfA auf Forderung wegen befristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
AfA auf Forderung wegen unbefristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
Sonstige Abschreibungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW	
Abschreibungen	1.684.024 €	333,93 €/EW	1.623.898 €	322,01 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	9,63%		9,28%		

Aufwendungen Ergebnishaushalt		2023		2024	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000 €	19,83 €/EW	70.000 €	13,88 €/EW
	Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	100 €	0,02 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Aufwand aus Bankgebühren	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.100 €	19,85 €/EW	70.000 €	13,88 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,57%		0,40%	
17	Transferaufwendungen				
	Zuweisungen an Gemeinden und GV	13.000 €	2,58 €/EW	20.000 €	3,97 €/EW
	Zuweisungen an Zweckverbände	666.777 €	132,22 €/EW	647.750 €	128,45 €/EW
	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.087 €	5,57 €/EW	43.850 €	8,70 €/EW
	Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	6.000 €	1,19 €/EW	3.500 €	0,69 €/EW
	Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750 €	0,15 €/EW	750 €	0,15 €/EW
	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.100 €	0,22 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Sozialleistungen an nat. Personen außerh. Einrichtungen	7.000 €	1,39 €/EW	7.000 €	1,39 €/EW
	Gewerbesteuerumlage	354.430 €	70,28 €/EW	234.000 €	46,40 €/EW
	FAG-Umlage	2.234.065 €	443,00 €/EW	1.836.000 €	364,07 €/EW
	Kreisumlage	2.420.536 €	479,98 €/EW	2.055.000 €	407,50 €/EW
	GVV-Umlage	40.000 €	7,93 €/EW	108.000 €	21,42 €/EW
	Umlage an übrige Bereiche	3.250 €	0,64 €/EW	3.500 €	0,69 €/EW
	Transferaufwendungen	5.774.995 €	1.145,15 €/EW	4.959.350 €	983,41 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	33,01%		28,35%	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	124.920 €	24,77 €/EW	122.220 €	24,24 €/EW
	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	45.000 €	8,92 €/EW	55.000 €	10,91 €/EW
	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	500 €	0,10 €/EW	500 €	0,10 €/EW
	Sonst. Aufwendungen, Rechte u. Dienste, Mitglieds.	15.275 €	3,03 €/EW	14.570 €	2,89 €/EW
	Geschäftsaufwendungen	3.335 €	0,66 €/EW	18.450 €	3,66 €/EW
	Aufwendungen f. Porto, Versandkosten, Zustelldienstleist.	11.800 €	2,34 €/EW	11.300 €	2,24 €/EW
	Telekommunikation	29.763 €	5,90 €/EW	31.505 €	6,25 €/EW
	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	21.250 €	4,21 €/EW	12.700 €	2,52 €/EW
	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	26.020 €	5,16 €/EW	25.700 €	5,10 €/EW
	Hygieneartikel	50.705 €	10,05 €/EW	23.200 €	4,60 €/EW
	Personalausweis / Reisepässe	25.000 €	4,96 €/EW	25.000 €	4,96 €/EW
	Verpflegungsaufwand	216.495 €	42,93 €/EW	205.760 €	40,80 €/EW
	Streumaterial Winterdienst	9.000 €	1,78 €/EW	9.000 €	1,78 €/EW
	Wirtschaftsgüter <800 EUR netto	94.265 €	18,69 €/EW	51.220 €	10,16 €/EW
	Einrichtungsgegenstände < 150 EUR netto	13.190 €	2,62 €/EW	2.160 €	0,43 €/EW
	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	11.030 €	2,19 €/EW	9.900 €	1,96 €/EW
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	118.019 €	23,40 €/EW	118.791 €	23,56 €/EW
	Steuern gemeindeeigene Grundstücke	4.291 €	0,85 €/EW	4.685 €	0,93 €/EW
	KöSt / GewSt / Soli / KapESt	5.000 €	0,99 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Abwasserabgabe	8.100 €	1,61 €/EW	4.000 €	0,79 €/EW
	Erstattungen an Gemeinden u. GV	31.000 €	6,15 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	Erstattungen an private Unternehmen	2.000 €	0,40 €/EW	3.000 €	0,59 €/EW
	Säumniszuschläge u.ä.	1.100.000 €	218,12 €/EW	10.000 €	1,98 €/EW
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.958 €	389,84 €/EW	759.661 €	150,64 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	9,69%		4,34%	
19	Ordentliche Aufwendungen	20.297.929 €	4.024,97 €/EW	17.495.338 €	3.469,23 €/EW

Die **Personalaufwandsquote** gibt den Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand wieder.² Die Erhöhung der Quote ist insbesondere auf den letzten Tarifabschluss zurück zu führen, der sich im schon im Ist 2023 bemerkbar machen wird und erst recht im Plan 2024.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{6.572.761 \text{ €}}{20.222.359 \text{ €}} \times 100 = 32,50\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwandsquote	37,59%	37,89%	32,75%	38,51%



² Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

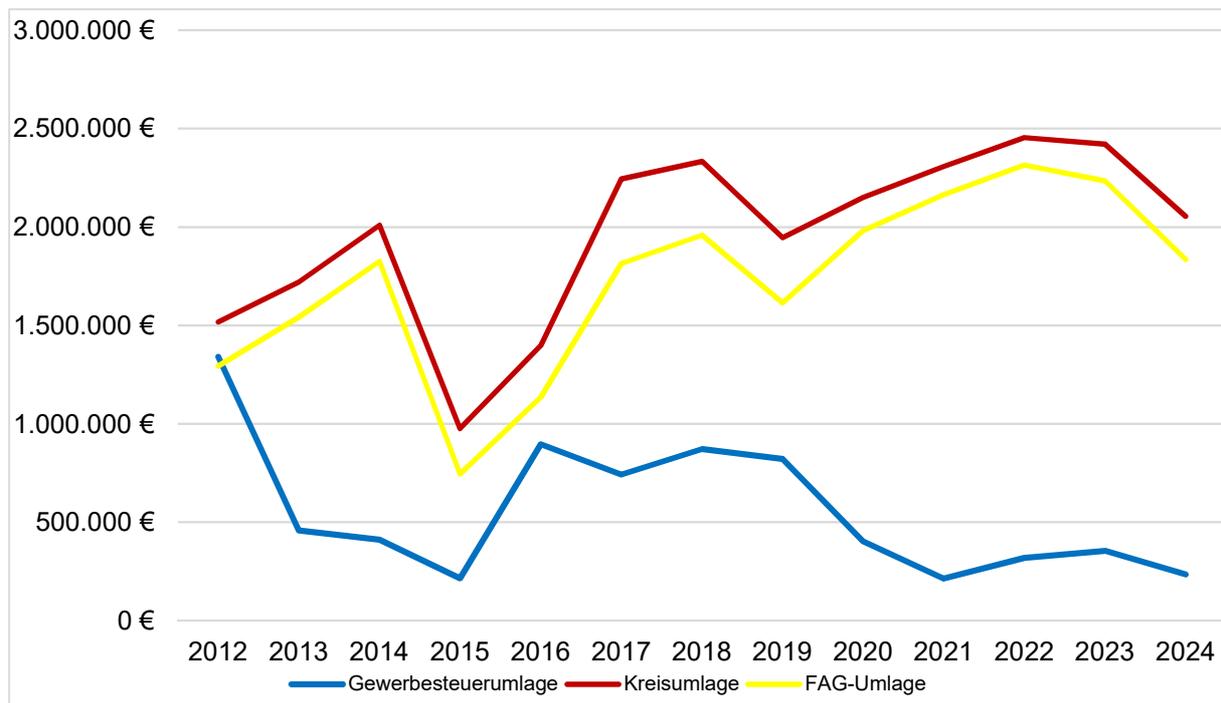
Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{4.959.350 \text{ €}}{17.495.338 \text{ €}} \times 100 = 28,35\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote	35,07%	35,78%	28,56%	28,35%

Ein weiterer großer Posten der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen.³ Die Transferaufwendungen setzen sich zum größten Teil aus der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage zusammen. Diese nehmen einen Anteil von knapp 80% der gesamten Transferaufwendungen ein. Hinzu kommen Zuweisungen an Zweckverbände und Zuschüsse.

Dieser Anteil an den ordentlichen Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden.



³ Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Die **Abschreibungslastquote** zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Auflösung Sonderposten}} \times 100 = \frac{1.623.898 \text{ €}}{606.712 \text{ €}} \times 100 = 267,66\%$$

Jahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungslastquote	229,10%	239,60%	256,47%	267,66%

Als Beispiel zur Erläuterung wird die Sanierung in der Ortsmitte herangezogen. Diese befindet sich im Landessanierungsprogramm, wofür die Gemeinde aus dem Förderprogramm anteilig Zuschüsse erhält. Die Neue Ortsmitte wird mit der Gesamtinvestitionssumme auf 50 Jahre abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer muss auch für die Zuschüsse angewendet werden. Hiermit entsteht eine Deckungslücke zwischen der jährlichen Auflösung dieser Zuschüsse und den jährlichen Abschreibungen.



6. Finanzhaushalt 2024

6.1. Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.236.528,23	10.980.961	11.067.750	0	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.800,81	2.496.438	3.405.855	0	2.627.375	2.956.375	2.495.855
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.848,99	600	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632.973,75	1.281.913	1.679.900	0	1.679.900	1.679.900	1.679.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.764,87	413.270	477.790	0	477.790	477.790	477.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.646,88	1.046.675	604.450	0	620.130	621.149	570.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.917,96	63.401	40.100	0	40.100	40.100	40.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.414,62	647.624	245.700	0	243.700	270.700	261.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.569.896,11	16.930.882	17.521.545	0	16.661.745	18.248.764	18.009.245
10	-	Personalauszahlungen	6.065.927,01	6.648.331	6.738.100	0	6.878.688	7.016.262	7.136.419
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.633,90	4.124.521	3.344.259	0	2.539.578	2.540.176	2.379.719
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.659,32	100.100	70.000	0	135.000	130.000	120.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.771.227,86	5.774.995	4.959.350	0	5.899.500	6.299.500	6.204.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784.484,10	1.965.958	759.661	0	756.469	756.515	753.491
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677.932,19	18.613.905	15.871.439	0	16.209.236	16.742.453	16.594.129
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.036,08	1.683.023	1.650.106	0	452.509	1.506.311	1.415.116
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.836,31	210.400	150.400	0	195.000	48.000	48.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.357,54	2.387.246	100.000	0	150.000	100.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.693,85	4.597.646	2.250.400	0	3.345.000	2.148.000	48.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.159.716,41	300.000	500.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.895,02	6.420.000	6.144.000	1.700.000	2.524.000	775.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.585,43	156.784	263.500	0	90.000	250.000	250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	982.143,09	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	399.507,75	245.525	192.000	0	100.000	100.000	100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	25.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222.837,70-	7.192.309-	7.124.500-	1.700.000-	2.714.000-	1.125.000-	350.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.371.143,85-	2.594.663-	4.874.100-	1.700.000-	631.000	1.023.000	302.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.479.179,93-	4.277.686-	3.223.994-	1.700.000-	1.083.509	2.529.311	1.113.116
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	388.435,19	3.500.000	3.300.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.298,52	87.500-	82.500-	0	165.000-	165.000-	165.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.138,67	3.412.500	3.217.500	0	165.000-	165.000-	165.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.398.041,26-	865.186-	6.494-	1.700.000-	918.509	2.364.311	948.116
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	907.000	0	0	0	0	0

6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt als Liquiditätsplanung die im Haushaltsjahr geplanten fließenden Geldmittel dar. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um Einnahmen handelt, die bereits in Vorjahren hätten eingehen müssen, oder ob sie erst im Folgejahr fällig wären. Außerdem werden auch Auszahlungen und Einzahlungen für das Vermögen berücksichtigt, die nicht ergebniswirksam werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die zu erwirtschaftenden eigenen Zahlungsmittel dar.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Jahr 2024 auf 1.650.106 Euro belaufen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung erwirtschaftet wird. Das wären im Jahr 2024 planmäßig 82.500 Euro. Dieses Ziel kann im Jahr 2024 voraussichtlich erreicht werden.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen der Gemeinde.

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der geplante Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2024 4.874.100 EUR.

Insgesamt hat die Gemeinde Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.124.500 EUR geplant. Die einzelnen Investitionen mit mittelfristiger Finanzplanung sind unter dem Gliederungspunkt 4.3. Investitionen näher erläutert und im Investitionsprogramm des Haushaltsplans enthalten.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Abstatt eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. Euro eingeplant, welche auf der Einzahlungsseite zu finden ist. Die Tilgung in Höhe von 82.500 Euro für den geplanten Kredit ist auf der Auszahlungsseite geplant. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im Jahr 2023 keine Kredite aufgenommen hat.



6.3. Investitionen

Investition		Maßnahme	Investition 2024	Investition 2025	Investition 2026	Investition 2027
711100000005	Steuerung (Bürgermeister)	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
711120000015	Hauptverwaltung	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
711220000005	Finanzverwaltung, Kasse	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
711250000025	Bauhof	LKW mit Dreiseitenkipper (BSI)	- 70.000,00 €			
711260000022	Zentrale Dienstleistungen	Neuerstellung Homepage	- 25.000,00 €			
711330000300	Grundstücksmanagement	Verkauf von Grundstücken	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
711330000305	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 500.000,00 €			
712600000055	Brandschutz	FFW - Umstellung Digitalfunk	- 75.000,00 €			
712600000955	Brandschutz	Zuschuss FFW - Umstellung Digitalfunk	5.400,00 €			
712600000070	Brandschutz	FFW - Ausschreibung / Tanklöschfahrzeug	- 12.500,00 €		- 250.000,00 €	- 250.000,00 €
712600000970	Brandschutz	FFW - Zuschuss Tanklöschfahrzeug			48.000,00 €	48.000,00 €
712600000075	Brandschutz	FFW - Rollwagen Hygiene	- 8.500,00 €			
721100100405	Grundschule Abstatt	GS - Energetische Gebäudesanierung (3 von 7) AIB GI 2025	- 500.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 700.000,00 €	
721100100019	Grundschule Abstatt	GS - Tischen und Stühlen (Ganztagsbetreuung)	- 25.000,00 €			
721101000021	Grundschule Abstatt	GS - Notebookwagen für 30 Tablets	- 2.000,00 €			
721100200000	Gemeindefremde Schulen u. Schulverbünde	Sanierung Realschule Großbottwar (Zuschuss Kommune)	- 45.000,00 €			
726300000000	Musikschule Schozachtal	Investitionszuschuss	- 1.000,00 €			
736500120430	Kindertagesstätte HiKi	Einbau-Klimaanlage EG und DG	- 10.000,00 €			
736500120440	Kindertagesstätte HiKi	Erweiterung Zaunanlage zum Gemeindehaus	- 10.000,00 €			
736500130015	Kindertagesstätte Happenbach	Außen-Spielhaus		- 20.000,00 €		
736500150015	Kindertagesstätte Landgraben	Außen-Spielgerät mit Schaukel	- 7.000,00 €			
736500150004	Kindertagesstätte Landgraben	Industriespülmaschine	- 7.500,00 €			
736500170410	Kindertagesstätte Ortsmitte	Erweiterung der Zaunanlage	- 10.000,00 €			
736500170415	Kindertagesstätte Ortsmitte	Außen-Markise Südwest	- 11.000,00 €			
742410101000	Wildeckhalle	Kehrmaschine für Hausmeisterpool		- 20.000,00 €		
742410200600	Freisportanlage-Sportplätze	Erneuerung Kunstrasenplatz Sanierung		- 400.000,00 €		
742410200900	Freisportanlage-Sportplätze	Zuschuss Kunstrasen - Kommunales Sportstättenförderprogramm		120.000,00 €		

Investition		Maßnahme	Investition 2024	Investition 2025	Investition 2026	Investition 2027
75210000013	Bauordnung	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
752200000400	Wohn- & Geschäftsräume	Projekt "Neue Ortsmitte"	- 100.000,00 €			
753400000400	Fernwärmeversorgung BHKW	2 x Klimaanlage für Betriebsraum und Pufferspeicher	- 20.000,00 €			
753800000600	Abwasserbeseitigung und RÜB	Happenbach Gottlieb-Härle-Straße Kanalisation		- 330.000,00 €		
753800000645	Abwasserbeseitigung und RÜB	Unteres Feld - Abwasser (Schmutzwasser)	- 529.000,00 €			
753800000650	Abwasserbeseitigung und RÜB	Unteres Feld - Abwasser (Regenwasser)	- 889.000,00 €			
753800000655	Abwasserbeseitigung und RÜB	Unteres Feld - Abwasser (Regenwasserbecken)	- 565.000,00 €			
753800000945	Abwasserbeseitigung und RÜB	Beiträge Unteres Feld - Umlegung Abwasser	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	
754100000600	Gemeindestraßen	Happenbach Gottlieb-Härle-Straße - Straßensanierung		- 342.000,00 €		
754100000637	Gemeindestraßen	Busbucht - Barrierefreier Umbau	- 370.000,00 €			
754100000937	Gemeindestraßen	Zuschuss Busbucht - Barrierefreier Umbau	25.000,00 €			
754100000655	Gemeindestraßen	Unteres Feld - Straßenerschließung	- 1.500.000,00 €			
754100000670	Gemeindestraßen	Bergstraße - Straßenbau			- 75.000,00 €	
754100000700	Gemeindestraßen	Sanierung Rathausstraße im Zuge der Platzgestaltung Léhon	- 400.000,00 €			
754100110600	Plätze	E-Ladesäule	- 20.000,00 €			
754100110610	Plätze	Platzgestaltung "Place de Léhon"	- 450.000,00 €			
754100110910	Plätze	Zuschuss Platzgestaltung "Place de Léhon"	120.000,00 €			
754100110615	Plätze	Platzgestaltung Kirchplatz		- 400.000,00 €		
754100110915	Plätze	Zuschuss Platzgestaltung Kirchplatz		75.000,00 €		
754100201415	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Gottlieb-Härle-Straße		- 32.000,00 €		
754100201420	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Rathausstraße / Place de Léhon	- 20.000,00 €			
754100201425	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Kirchplatz		- 20.000,00 €		
755100110002	Bürgerpark	Spielgeräte für Bürgerpark	- 50.000,00 €			
755100110615	Bürgerpark	Sanierung - LED-Beleuchtung Bürgerpark	- 140.000,00 €			
755100110005	Bürgerpark	Calisthenics-Anlage		- 50.000,00 €		
755100120405	Bürgerparkcafé	Lüftungsanlagen - Gastroküche Bürgerparkcafé	- 80.000,00 €			
755100210005	Kaudenwaldspielplatz	Investitionszuschuss Aufsitzrasenmäher	- 6.000,00 €			
755200000000	Bäche, Gräben und RRBs	ZV Hochwasserschutz - Investitionskostenumlage	- 140.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
755200000615	Bäche, Gräben und RRBs	Seeacker IV - Schmutzfangzelle	- 20.000,00 €			
755200000620	Bäche, Gräben und RRBs	Sanierung RÜB's	- 100.000,00 €			
755400000600	Naturschutz und Landschaftspflege	Happenbach - Bachrenaturierung	- 400.000,00 €			
		Auszahlungen	- 7.124.500,00 €	- 2.714.000,00 €	- 1.125.000,00 €	- 350.000,00 €
		Einzahlungen	2.250.400,00 €	3.345.000,00 €	2.148.000,00 €	48.000,00 €
		Gesamtsumme	- 4.874.100,00 €	631.000,00 €	1.023.000,00 €	- 302.000,00 €

7. Entwicklung der Liquiden Mittel

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf nach dem Finanzhaushalt kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Nach derzeitiger Finanzplanung wird dies im Jahr 2024 der Fall sein. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ist bis dato keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt würde zum 31.12.2024 auf 638 EUR ansteigen. Im Landesdurchschnitt lag die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 bei 1.408 EUR.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
Liquidität zum 01.01.2024	1.838.705 €
Finanzierungsmittelbedarf 2024	-6.494 €
Liquidität zum 31.12.2024	1.832.211 €
Mindestliquidität 2024	351.267 €
Liquidität zum 31.12.2025	2.750.720 €
Liquidität zum 31.12.2026	5.115.031 €
Liquidität zum 31.12.2027	6.063.147 €



Verschuldung

Jahr	EW	Verschuldung	Je EW
2012	4.562	794.000 €	174 €
2013	4.536	176.000 €	39 €
2014	4.591	- €	- €
2015	4.754	- €	- €
2016	4.770	- €	- €
2017	4.788	- €	- €
2018	4.810	- €	- €
2019	4.846	- €	- €
2020	4.944	- €	- €
2021	4.954	- €	- €
2022	4.996	- €	- €
2023	4.996	- €	- €
2024	5.043	3.217.500 €	638 €
2025	5.043	3.052.500 €	605 €
2026	5.043	2.887.500 €	573 €



8. Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.797.694,65 €	4.666.613,65 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.557.640,37 €	3.426.559,37 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.240.054,28 €	1.240.054,28 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.532,00 €	65.000,00 €
Rücklagen gesamt	3.858.226,65 €	4.731.613,65 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 868.919 Euro wird am Ende des Jahres der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gutgeschrieben.

Die Gemeinde achtet darauf, dass die Rücklagen in guten Jahren aufgefüllt werden um auch schlechte Haushaltsjahre, wie z.B. das Jahr 2022, zu überstehen.

Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Ergebnisrücklage bis auf das Jahr 2025 positiv.



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde ist gem. § 85 GemO verpflichtet ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Abstatt hat die mittelfristige Planung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden.

9.1. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	18.364.257 €	17.575.805 €	18.855.504 €	18.607.036 €
Ordentliche Aufwendungen	-17.495.338 €	-18.026.314 €	-18.582.762 €	-18.454.530 €
Ordentliches Ergebnis	868.919 €	-450.509 €	272.742 €	152.506 €

9.2. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.521.545 €	16.661.745 €	18.248.764 €	18.009.245 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-15.871.439 €	-16.209.236 €	-16.742.453 €	-16.594.129 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	1.650.106 €	452.509 €	1.506.311 €	1.415.116 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.400 €	3.345.000 €	2.148.000 €	48.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.124.500 €	-2.714.000 €	-1.125.000 €	-350.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.874.100 €	631.000 €	1.023.000 €	-302.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.500 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.217.500 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-6.494 €	918.509 €	2.364.311 €	948.116 €

10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre

Das Handeln der Städte und Gemeinden war zuletzt vom Krisenmanagement geprägt. Die finanziellen Spielräume wurden enger, auch in Abstatt, wo man insbesondere im Jahr 2022 ein deutlich negatives Ergebnis erzielt hat, das zumindest auch planerisch für 2023 fortgeschrieben werden musste. Ein Sondereffekt für Abstatt waren in beiden genannten Jahren hohe Steuerrückerstattungen, verbunden mit hohen Erstattungszinsen für viele Jahre zurück in die Vergangenheit.

Für Deutschland geht die Bundesbank von einer nur „mühsamen Erholung“ von den Krisen der vergangenen drei Jahre aus und sie sieht noch immer beträchtliche Inflationsrisiken. In vielen Bereichen des kommunalen Haushalts muss man mit deutlichen Kostensteigerungen planen, beim Personal durch die hohen Tarifabschlüsse, bei den Flüchtlingen durch die steigende Zahl der zu unterbringenden Personen, bei der Energie in den Bereichen Strom und Gas etc.

Beim Haushaltsplan für das 2024 profitiert die Gemeinde Abstatt von der „Boomerang-Wirkung“ des kommunalen Finanzausgleichs, der dafür sorgt, dass die Gemeinde 2024 erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung wegen mangelnder Steuerkraft begründet im Jahr 2022 erhält und dass sie weniger Geld in den kommunalen Finanzausgleich 2024 bezahlen muss. Außerdem ist es dem Gemeinderat und der Verwaltung gelungen, sich durch harte Einsparmaßnahmen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es wurden klare Prioritäten gesetzt, denn bereits die Sicherstellung der aktuellen Angebote und die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur bringen die Gemeinde an ihre Leistungsgrenze.

Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte in diesem Jahr in einem mehrstufigen Verfahren. Am 24. Oktober hat der Gemeinderat das Investitionsprogramm als Rahmen für den Haushalt 2024 beschlossen. Am 9. November hat sich der Gemeinderat intensiv über den Entwurf des Ergebnishaushalts informiert, es wurde beraten und über Mitteleinsparungen in Höhe von 786.500 EUR, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die endgültige Einbringung und Beschlussfassung über den Haushalt 2024 ist am 12. Dezember vorgesehen.

Die Gemeinde Abstatt hat bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024, sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027, sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 9. November 2023, als auch die Regionalisierung der Steuerschätzung des Gemeindetages Baden-Württemberg und dessen Berechnungsschema für den kommunalen Finanzausgleich zu Grunde gelegt.

Anhand der genannten Daten sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 und auch für den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen vorsichtig hochgerechnet.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushalts 2024 und des Investitionsprogrammes 2025-2027 hat sich die Verwaltung vor allem auf die Fortsetzung der schon im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen und die dringendsten Anschaffungen bzw. infrastrukturelle Entwicklungen konzentriert. Die Investitionen in das Gewerbegebiet

„Unteres Feld“ stellen eine Investition in die Zukunft dar, da die Gemeinde hier in Zukunft nicht nur Einnahmen aus Grundstücksverkäufen generiert, sondern es werden auch Arbeitsplätze geschaffen und es werden ggf. auch Gewerbesteuereinnahmen fließen.

Die Gemeinde Abstatt musste im Jahr 2023 keine Kredite aufnehmen, da zahlreiche Projekte im investiven Bereich noch nicht vollständig umgesetzt wurden und die Entwicklung im Ergebnishaushalt günstiger war, als angenommen. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, die einzige im Finanzplanungszeitraum.

Der Prozess zur Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt und es wird voraussichtlich nach der Kommunalwahl wieder eine Strategieklausur geben.

Mein Dank für die Erstellung des Haushalts 2024 geht an die Kolleginnen und Kollegen im Haus, sowie an Herrn Bürgermeister Zenth und den Gemeinderat für die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Abstatt, 28. November 2023

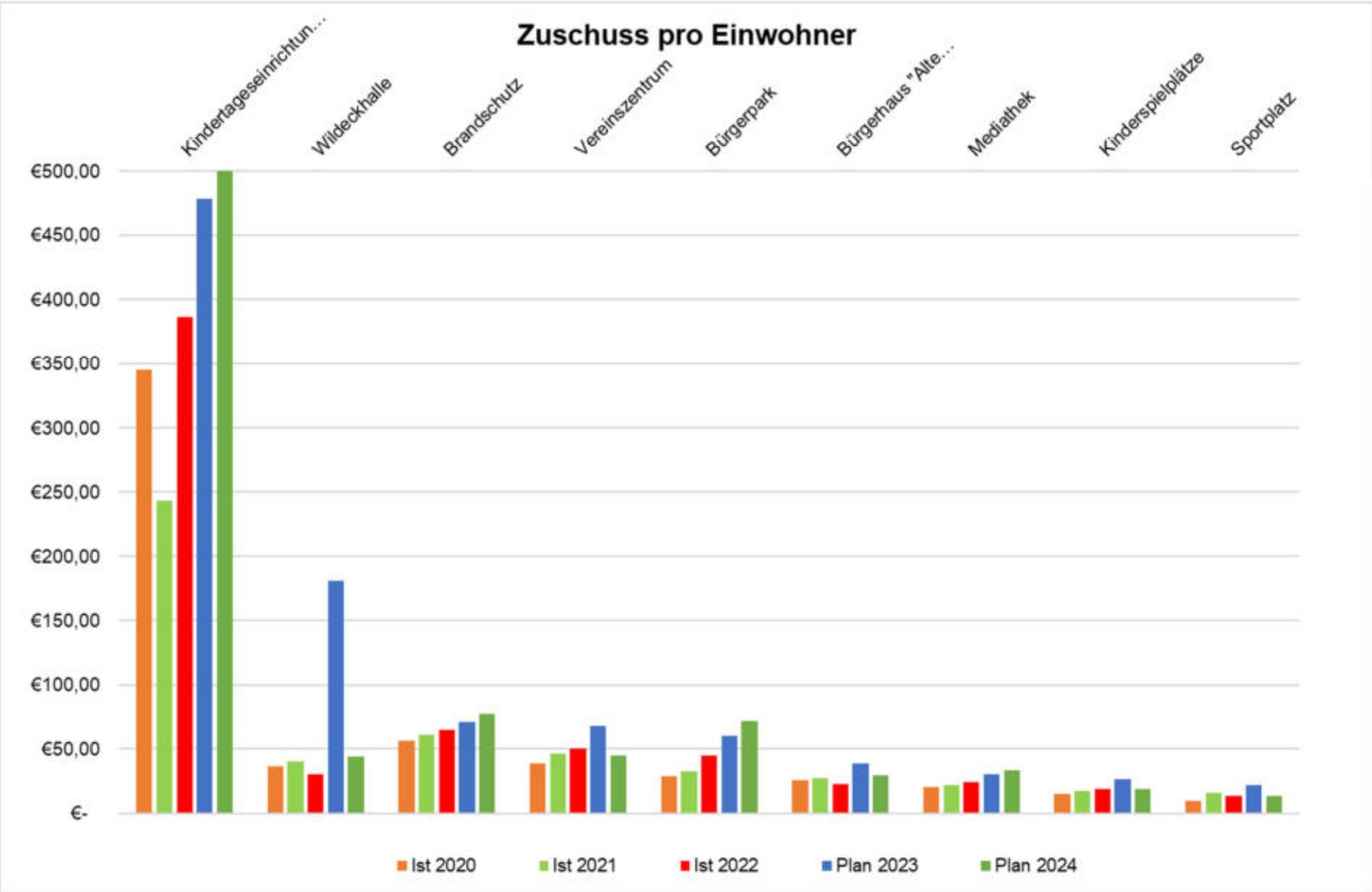
Sascha Reber

Fachbeamter für das Finanzwesen

11. Kennzahlen

11.1. Übersicht aller Kennzahlen

Produkt	Zuschuss je Einwohner				
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Kindertageseinrichtungen (gesamt)	344,77 €	243,31 €	386,25 €	478,26 €	506,69 €
Wildeckhalle	36,07 €	40,38 €	30,02 €	180,91 €	44,35 €
Brandschutz	56,46 €	60,78 €	64,44 €	71,04 €	77,90 €
Vereinszentrum	38,94 €	46,14 €	50,48 €	67,74 €	45,12 €
Bürgerpark	28,74 €	32,90 €	44,97 €	60,11 €	71,45 €
Bürgerhaus "Alte Schule"	25,80 €	27,48 €	22,67 €	38,57 €	29,47 €
Mediathek	20,67 €	22,20 €	23,82 €	29,96 €	33,51 €
Kinderspielplätze	14,86 €	17,33 €	18,69 €	26,75 €	19,10 €
Sportplatz	9,41 €	16,02 €	13,19 €	21,54 €	13,61 €



11.2. Kindertagesstätten



In dieser Aufstellung sind lediglich die Kostenstellen 36500110 Kita Allgemein, 36500120 Kindertagesstätte HiKi, 36500130 Kindergarten Happenbach, 36500150 Kindertagesstätte Landgraben, 36500160 Kindertagesstätte Panama und 36500170 Kindertagesstätte OMI enthalten.

Die Kostenstelle 36500140 Kindertagesstätte Goldschmiedstraße ist nicht eingerechnet, da dieser keine Kinder zugeteilt sind.

Aufgrund der nicht trennbaren Erträgen und Aufwendungen zwischen Gemeinde Abstatt und Bosch ist eine gesonderte Darstellung der Abstatt- und Bosch-Plätze nicht möglich. Daher beinhaltet der Zuschuss pro Kind sowohl Abstatt-Kinder als auch Bosch-Kinder.



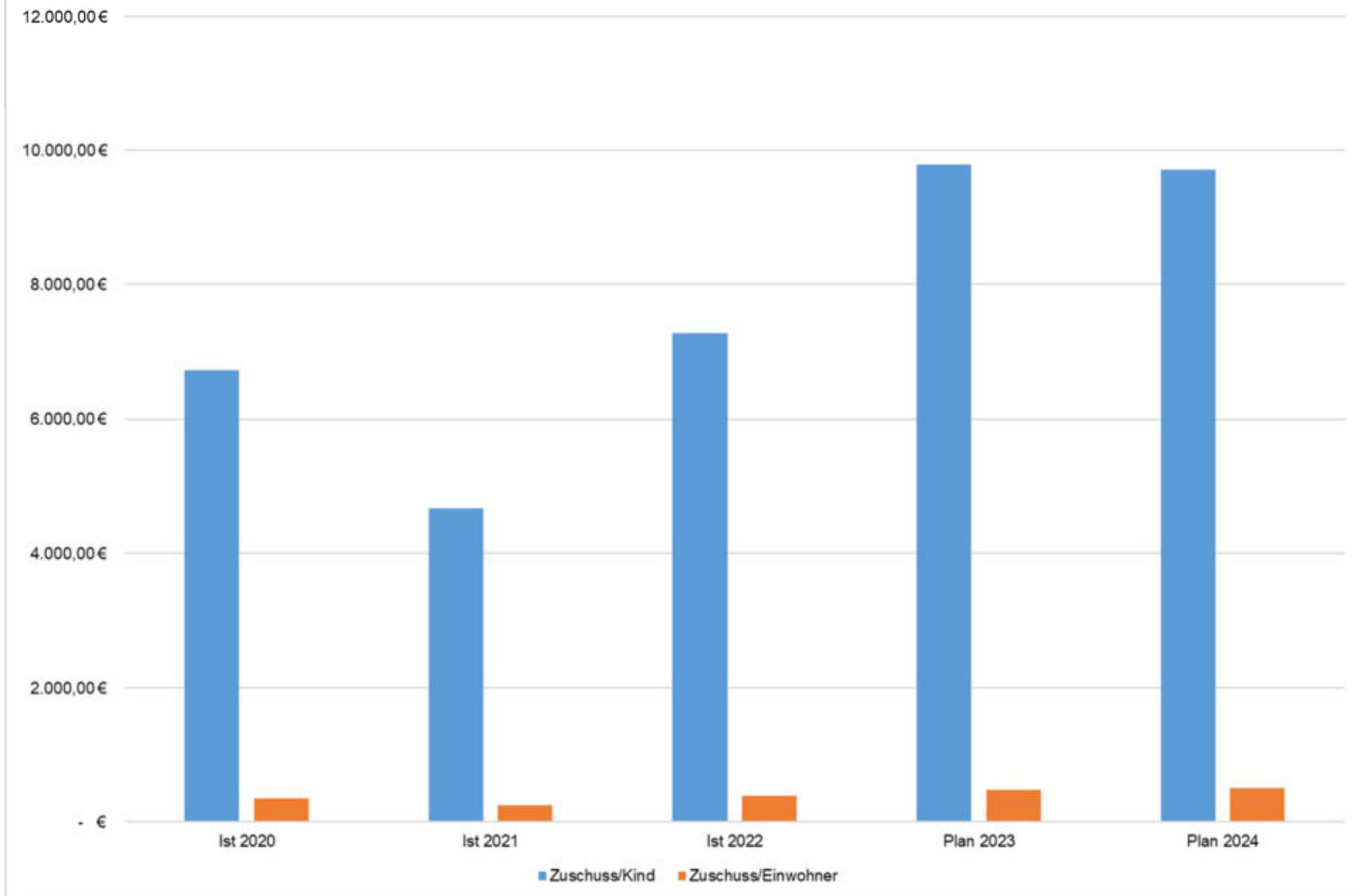
Kindertagesstätten Abstatt		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Abstatt	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	218	218	236	238	251
		Angemeldete Kinder	171	182	204	186	202
	Altersgruppe	0-u2	11	11	15		
		2-u3	17	17	22	27	36
		ü3	143	152	167	159	166
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0	39
		>29-34 Std.	84	90	107	96,5	55
		>34-39 Std.	0	0	0	0	37
		>39-44 Std.	0	0	0	89,5	23
		> 44 Std.	87	93	97	0	48
Bosch	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	90	90	80	90	90
		Angemeldete Kinder	73	69	58	58	61
	Altersgruppe	0-u2	16	14	9	0	0
		2-u3	23	21	17	25,5	24
		ü3	34	34	32	32,5	37
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0	0
		>29-34 Std.	0	0	0	0	0
		>34-39 Std.	0	0	0	6	61
		>39-44 Std.	0	0	0	5	0
		> 44 Std.	73	69	58	52,5	0
Gesamterträge		3.100.559,39 €	3.532.158,82 €	3.234.518,76 €	3.679.513,41 €	3.118.933,00 €	
<i>davon Beiträge</i>		442.926,70 €	534.828,80 €	609.825,50 €	638.000,00 €	643.200,00 €	
Gesamtaufwendungen		4.262.361,63 €	4.217.077,14 €	4.576.652,50 €	5.306.260,67 €	5.104.132,00 €	
kalkulatorische Kosten		477.276,33 €	487.557,14 €	562.965,23 €	762.631,34 €	570.045,00 €	
Nettoressourcenbedarf		- 1.639.078,57 €	- 1.172.475,46 €	- 1.905.098,97 €	- 2.389.378,60 €	- 2.555.244,00 €	
Zuschuss je Kind		6.717,54 €	4.671,22 €	7.271,37 €	9.792,54 €	9.715,76 €	

Kindertagesstätten gesamt

(36500120, 36500130, 36500150, 36500160, 36500170, 36500180)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	1.564.046,44 €	1.902.719,63 €	1.807.274,08 €	1.872.859,00 €	1.721.700,00 €
Auflösung Zuweisungen	77.640,28 €	80.750,51 €	79.144,22 €	86.854,41 €	91.333,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	442.926,70 €	534.843,80 €	609.825,50 €	638.900,00 €	643.200,00 €
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	118.306,80 €	147.854,30 €	178.600,99 €	184.500,00 €	207.200,00 €
Kostenerstattungen	897.639,17 €	859.706,59 €	559.673,97 €	896.400,00 €	455.500,00 €
sonstige Erträge	- €	6.283,99 €	- €	- €	- €
Erträge	3.100.559,39 €	3.532.158,82 €	3.234.518,76 €	3.679.513,41 €	3.118.933,00 €
Abschreibungen	216.036,57 €	219.971,86 €	251.030,47 €	255.264,67 €	261.974,00 €
Personalaufwendungen	3.595.805,22 €	3.480.978,02 €	3.783.102,25 €	4.057.629,00 €	4.150.874,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	287.726,25 €	310.956,30 €	307.712,99 €	707.132,00 €	448.379,00 €
Transferaufwendungen	6.392,87 €	17.694,34 €	22.897,40 €	13.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	156.400,72 €	187.476,62 €	211.909,39 €	273.235,00 €	222.905,00 €
Aufwendungen	4.262.361,63 €	4.217.077,14 €	4.576.652,50 €	5.306.260,67 €	5.104.132,00 €
ordentliches Ergebnis	- 1.161.802,24 €	- 684.918,32 €	- 1.342.133,74 €	- 1.626.747,26 €	- 1.985.199,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	346.222,35 €	361.278,17 €	416.371,98 €	617.951,00 €	429.082,00 €
kalkulatorische Kosten	131.053,98 €	126.278,97 €	146.593,25 €	144.680,34 €	140.963,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 1.639.078,57 €	- 1.172.475,46 €	- 1.905.098,97 €	- 2.389.378,60 €	- 2.555.244,00 €

Kindertagesstätten (gesamt)



11.3. Vereinszentrum



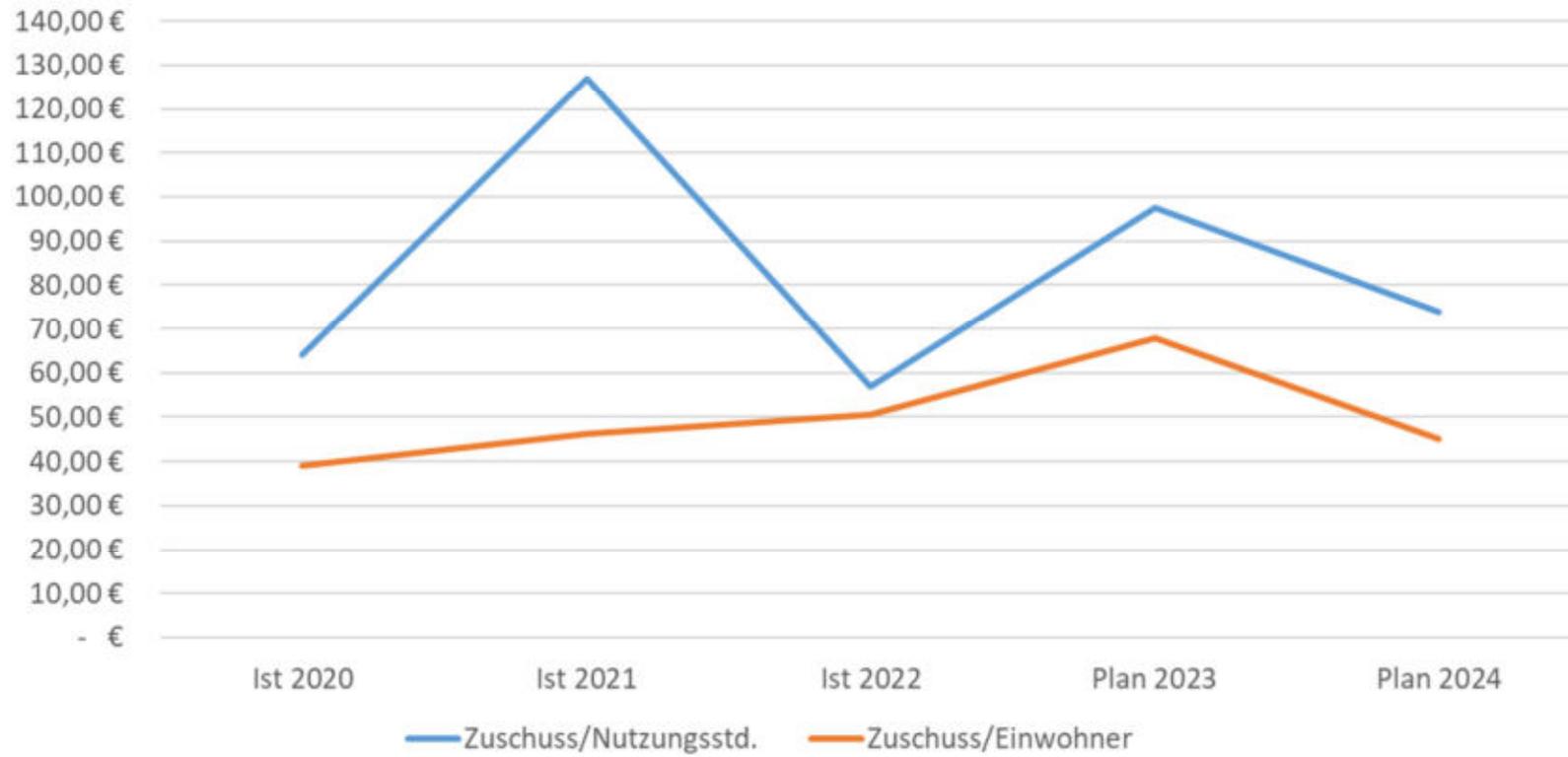
Hier werden das Vereinszentrum und die Halle abgebildet. Ab dem 01.01.2023 ist die neue Kostenstelle 42410401 Vereinszentrum BGA eingerichtet worden.

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungsstunden kostenlos		3.897	2.509	3.203	3.203	2.972
Nutzungsstunden kostenpflichtig		506	492	499	499	497
Nutzungsstunden gesamt	18.750	4.403	3.001	3.702	3.702	3.468
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990	4.996
Nettoressourcenbedarf	- 235.125,09 €	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €	- 167.994,00 €	- 374.555,65 €	- 338.412,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 12,54 €	- 46,66 €	- 64,15 €	- 45,38 €	- 101,18 €	- 97,57 €
Zuschuss pro Einwohner	- 47,66 €	- 42,39 €	- 38,94 €	- 33,91 €	- 75,06 €	- 67,74 €

VZ (Vereinsgebäude + Halle) (42410400 bis 31.12.2022, ab 01.01.2023 42410401 VZ BGA)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	20.850,09 €	20.850,09 €	20.850,09 €	20.850,09 €	22.498,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,41 €	806,25 €	2.173,75 €	8.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,26 €	20.481,12 €	18.590,73 €	9.950,00 €	16.630,00 €
Erträge	40.267,76 €	42.137,46 €	41.614,57 €	38.800,09 €	45.128,00 €
Personalaufwendungen	44.333,69 €	44.677,03 €	44.689,32 €	76.997,00 €	54.481,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	46.421,10 €	58.103,51 €	126.067,21 €	167.580,00 €	118.450,00 €
Abschreibungen	50.757,43 €	52.165,07 €	57.297,91 €	56.536,83 €	56.056,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,22 €	6.109,84 €	7.570,84 €	8.010,00 €	6.105,00 €
Transferaufwendungen	580,00 €	- €	225,00 €	1.000,00 €	-
Aufwendungen	146.994,44 €	161.055,45 €	235.850,28 €	310.123,83 €	235.092,00 €
ordentliches Ergebnis	- 106.726,68 €	- 118.917,99 €	- 194.235,71 €	- 271.323,74 €	- 189.964,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	66.407,69 €	90.435,80 €	37.574,99 €	47.629,00 €	19.612,00 €
kalkulatorische Kosten	19.386,45 €	19.216,94 €	20.364,09 €	19.459,12 €	17.989,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 192.520,82 €	- 228.570,73 €	- 252.174,79 €	- 338.411,86 €	- 227.565,00 €

Vereinszentrum



11.4. Wildeckhalle

Ab dem 01.01.2023 ist die Kostenstelle 42410101 Wildeckhalle BGA eingerichtet worden.

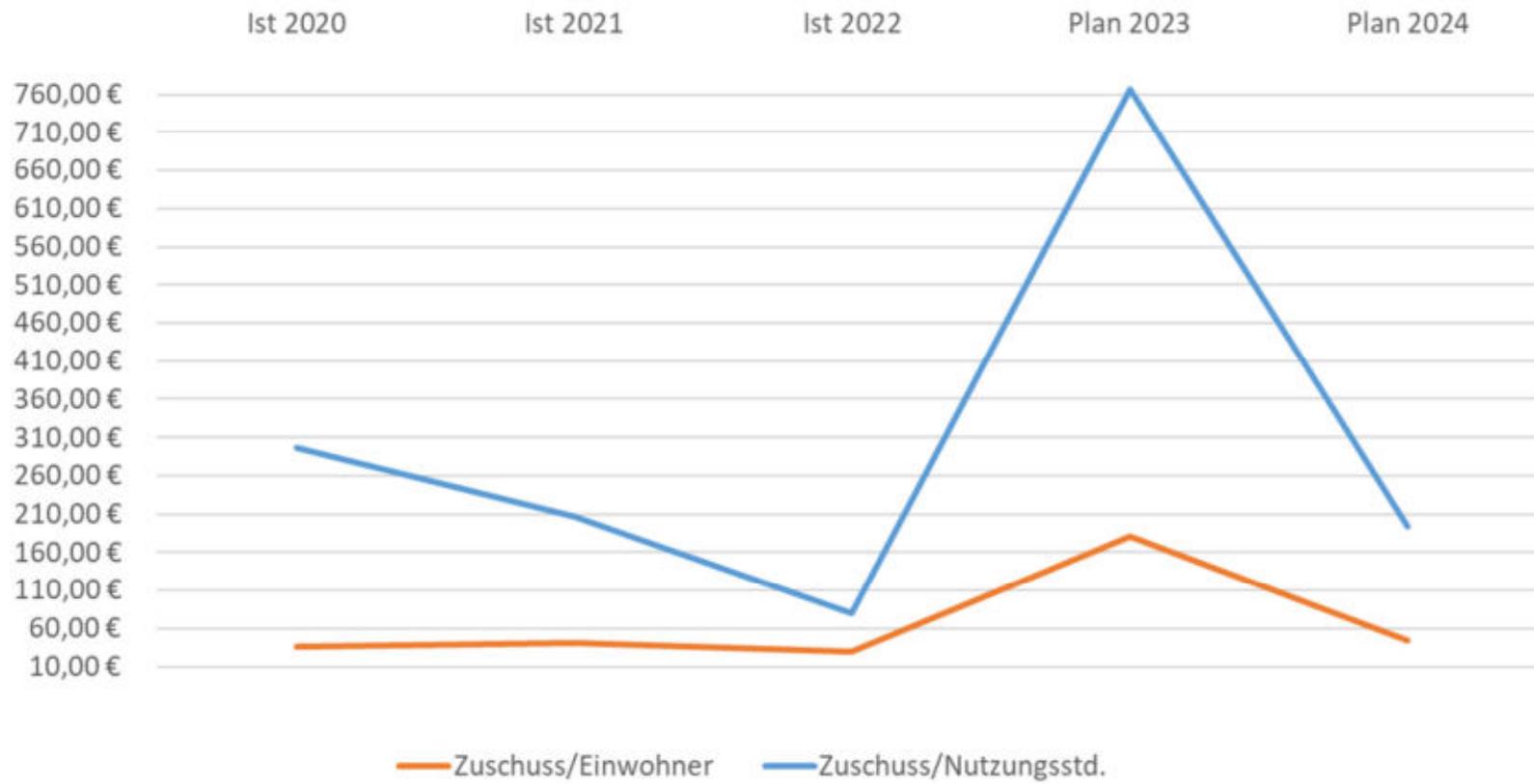


	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzungsstunden kostenlos	455	796	1.452	866	901
Nutzungsstunden kostenpflichtig	145	168	438	314	250
Nutzungsstunden gesamt	600	964	1.890	1.180	1.151
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 178.332,73 €	- 200.058,38 €	- 149.969,38 €	- 903.844,00 €	- 223.669,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	297,22 €	207,53 €	79,35 €	765,97 €	194,27 €
Zuschuss pro Einwohner	36,07 €	40,38 €	30,02 €	180,91 €	44,35 €

Wildeckhalle (42410100 bis 31.12.2022, ab 01.01.2023 Wildeckhalle BGA)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	7.773,52 €	7.773,52 €	7.773,52 €	7.774,00 €	7.774,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	1.433,75 €	2.437,60 €	5.705,89 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Erträge	9.357,27 €	10.361,12 €	13.629,41 €	12.924,00 €	14.924,00 €
Personalaufwendungen	59.505,56 €	51.793,50 €	38.394,97 €	37.785,00 €	68.879,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	41.585,57 €	69.766,70 €	33.525,51 €	747.020,00 €	103.550,00 €
Abschreibungen	42.758,31 €	43.621,35 €	43.265,23 €	43.130,00 €	43.482,00 €
Transferaufwendungen	- €	200,00 €	165,00 €	500,00 €	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,39 €	4.335,81 €	4.253,00 €	6.911,00 €	5.205,00 €
Aufwendungen	148.097,83 €	169.717,36 €	119.603,71 €	835.346,00 €	223.116,00 €
ordentliches Ergebnis	- 138.740,56 €	- 159.356,24 €	- 105.974,30 €	- 822.422,00 €	- 208.192,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	20.954,86 €	22.841,46 €	26.997,15 €	65.328,00 €	203,00 €
kalkulatorische Kosten	18.637,31 €	17.860,68 €	16.997,93 €	16.094,00 €	15.274,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 178.332,73 €	- 200.058,38 €	- 149.969,38 €	- 903.844,00 €	- 223.669,00 €

Wildeckhalle



11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“

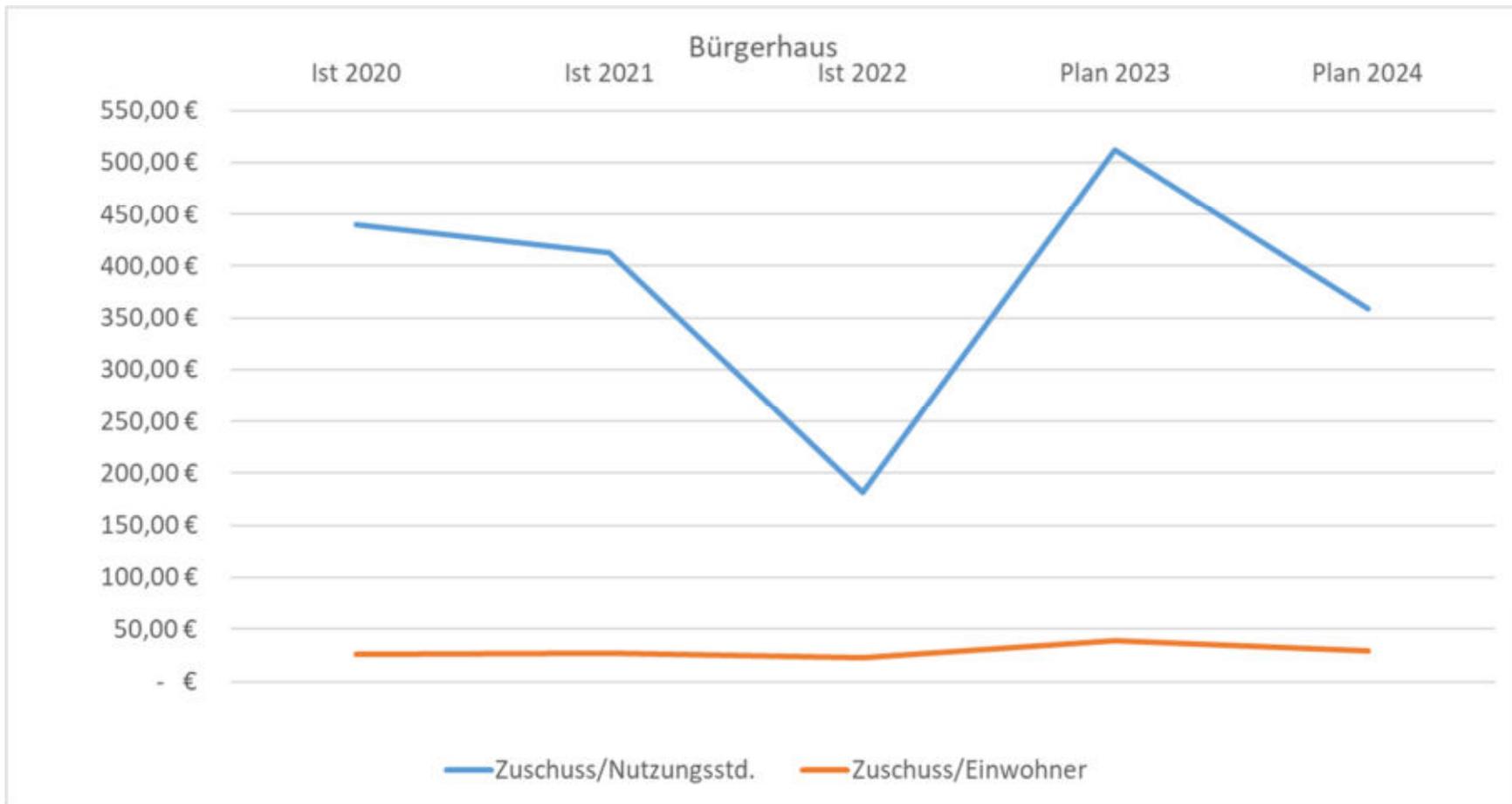
Ab 01.01.2023 ist die neue Kostenstelle Bürgerhaus „Alte Schule“ BGA eingerichtet worden.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzungsstunden kostenlos	274	330	610	352	405
Nutzungsstunden kostenpflichtig	16	0	14	24	10
Nutzungsstunden gesamt	290	330	624	376	415
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 127.545,97 €	- 136.111,20 €	- 113.244,83 €	- 192.717,41 €	- 148.641,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	439,81 €	412,46 €	181,48 €	512,55 €	358,46 €
Zuschuss pro Einwohner	25,80 €	27,48 €	22,67 €	38,57 €	29,47 €

Bürgerhaus „Alte Schule“ (42410300 bis 31.12.2022, ab 01.01.2023 Bürgerhaus „Alte Schule“ BGA)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	11.251,59 €	11.252,00 €	11.251,59 €	11.251,59 €	11.252,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	- €	- €	843,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €		
Erträge	11.251,59 €	11.252,00 €	12.095,34 €	12.251,59 €	12.252,00 €
Personalaufwendungen	31.180,83 €	32.001,25 €	32.095,14 €	33.740,00 €	38.945,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	26.153,43 €	33.385,57 €	31.181,91 €	66.330,00 €	43.420,00 €
Abschreibungen	39.403,92 €	39.403,91 €	39.403,92 €	38.929,26 €	37.505,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	295,00 €	500,00 €	300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,44 €	2.801,25 €	4.019,13 €	5.005,00 €	4.205,00 €
Aufwendungen	100.254,62 €	107.591,98 €	106.995,10 €	144.504,26 €	124.375,00 €
ordentliches Ergebnis	- 89.003,03 €	- 96.339,98 €	- 94.899,76 €	- 132.252,67 €	- 112.123,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	18.790,26 €	20.722,34 €	- €	42.822,00 €	19.545,00 €
kalkulatorische Kosten	19.752,68 €	19.048,88 €	18.345,07 €	17.642,74 €	16.973,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 127.545,97 €	- 136.111,20 €	- 113.244,83 €	- 192.717,41 €	- 148.641,00 €

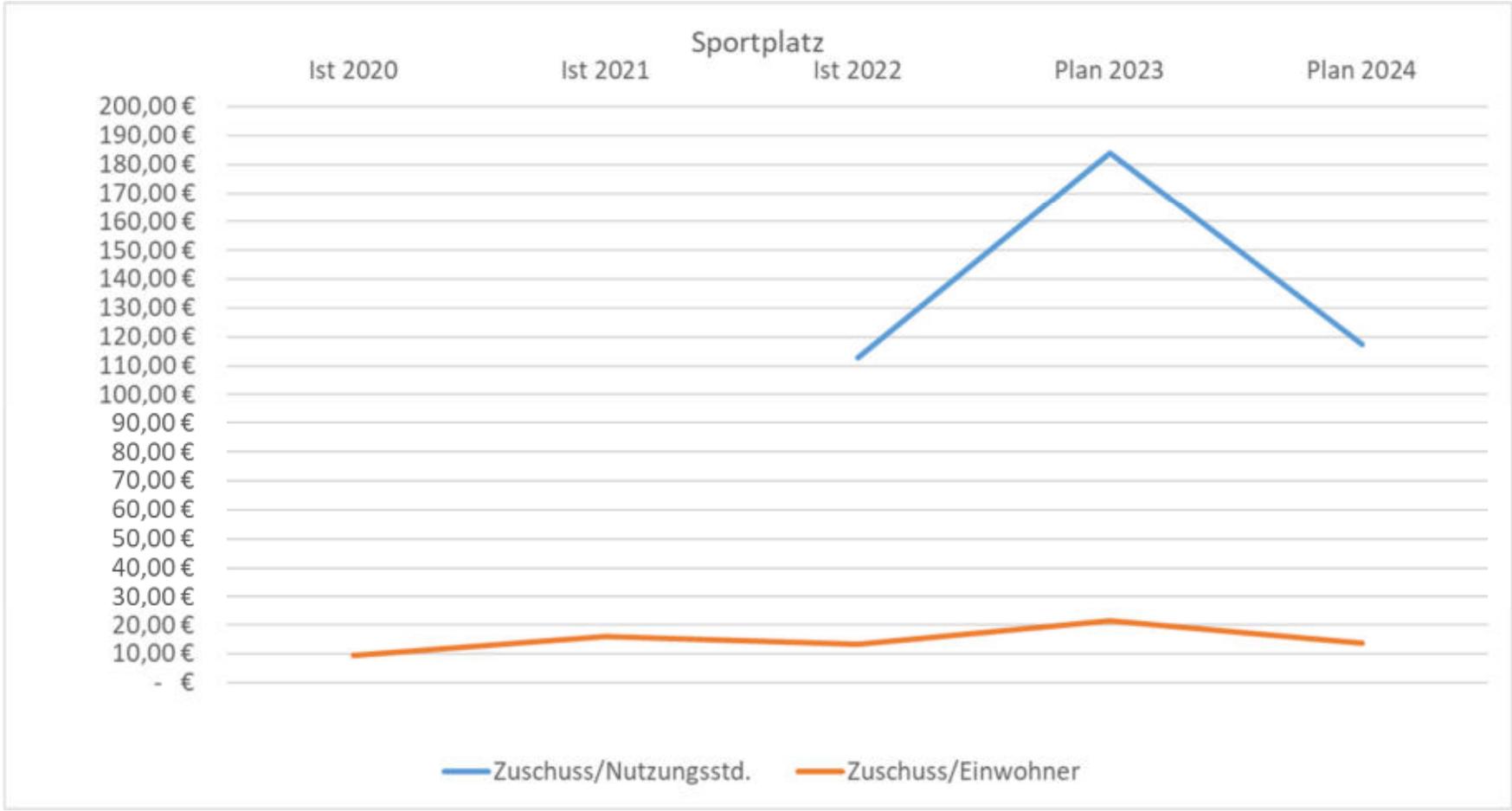


11.6. Sportplatz

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzungsstunden kostenlos			555	555	555
Nutzungsstunden kostenpflichtig			30	30	30
Nutzungsstunden gesamt			585	585	585
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 46.541,18 €	- 79.373,30 €	- 65.921,84 €	- 107.634,61 €	- 68.620,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde			112,69 €	183,99 €	117,30 €
Zuschuss pro Einwohner	9,41 €	16,02 €	13,19 €	21,54 €	13,61 €

Sportplatz (42410200)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	- €	150,00 €	375,00 €	300,00 €	300,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,58 €	157,64 €	- €	- €	100,00 €
Erträge	149,58 €	307,64 €	375,00 €	300,00 €	400,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	9.018,09 €	23.503,04 €	16.112,98 €	44.400,00 €	21.400,00 €
Abschreibungen	3.423,66 €	3.423,66 €	3.423,66 €	3.423,65 €	3.424,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	300,00 €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,36 €	847,49 €	47,49 €	50,00 €	50,00 €
Aufwendungen	13.334,11 €	27.774,19 €	19.584,13 €	48.173,65 €	24.874,00 €
ordentliches Ergebnis	- 13.184,53 €	- 27.466,55 €	- 19.209,13 €	- 47.873,65 €	- 24.474,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	31.972,92 €	50.608,62 €	45.500,17 €	58.634,00 €	43.105,00 €
kalkulatorische Kosten	1.383,73 €	1.298,13 €	1.212,54 €	1.126,96 €	1.041,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 46.541,18 €	- 79.373,30 €	- 65.921,84 €	- 107.634,61 €	- 68.620,00 €



11.7. Bürgerpark und Bürgerparkcafe



Bürgerpark: 55100110 (bis 01.01.2023 war das Bürgerparkcafe enthalten)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 142.096,66 €	- 163.010,31 €	- 224.661,60 €	- 300.317,35 €	- 360.308,00 €
Zuschuss pro Einwohner	28,74 €	32,90 €	44,97 €	60,11 €	71,45 €

Bürgerparkcafe: 55100120 neu ab 01.01.2023

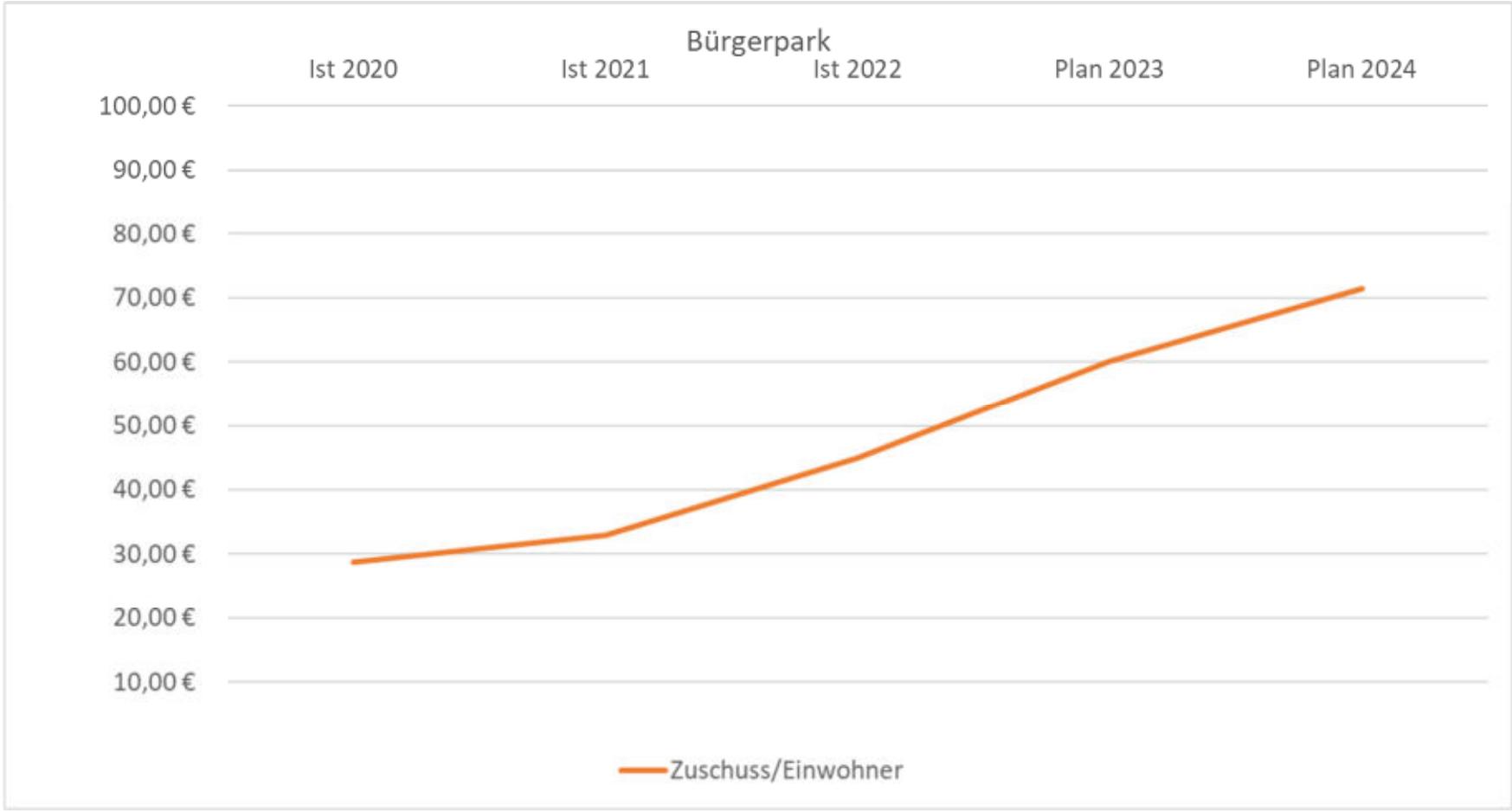
	Plan 2024
Einwohner	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 22.903,04 €
Zuschuss pro Einwohner	- 4,54 €

Bürgerpark (55100110, ab 01.01.2023 ohne Bürgerparkcafe)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuwendungen	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	22.706,24 €	22.838,37 €	22.850,38 €	22.850,38 €	10.602,00 €
Entgelte für öffentl. Leist. u. Einrichtungen	- €	- €	3.474,54 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.960,86 €	6.350,54 €	1.101,05 €	- €	- €
Erträge	25.667,10 €	29.188,91 €	27.425,97 €	27.850,38 €	14.602,00 €
Personalaufwendungen	1.123,32 €	1.123,92 €	1.329,39 €	915,00 €	950,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	30.677,05 €	27.576,47 €	75.818,93 €	144.950,00 €	205.300,00 €
Abschreibungen	38.170,64 €	40.102,59 €	40.115,82 €	59.836,00 €	28.559,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,98 €	6.692,91 €	7.339,66 €	19.710,00 €	7.205,00 €
Aufwendungen	77.282,99 €	75.495,89 €	124.603,80 €	225.411,00 €	242.014,00 €
ordentliches Ergebnis	- 51.615,89 €	- 46.306,98 €	- 97.177,83 €	- 197.560,62 €	- 227.412,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	83.477,65 €	109.436,57 €	120.648,20 €	92.476,00 €	126.462,00 €
kalkulatorische Kosten	7.003,12 €	7.266,76 €	6.835,57 €	10.280,73 €	6.434,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 142.096,66 €	- 163.010,31 €	- 224.661,60 €	- 300.317,35 €	- 360.308,00 €

Bürgerparkcafe 55100120 (BGA), ab 2023

Ertrag/Aufwand	Plan 2024
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.248,18 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00 €
Erträge	25.248,18 €
Personalaufwendungen	- €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19.455,00 €
Abschreibungen	24.157,56 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €
Aufwendungen	43.612,56 €
ordentliches Ergebnis	- 18.364,38 €
Aufwendungen interne Leistungen	- €
kalkulatorische Kosten	4.538,66 €
Nettoressourcenbedarf	- 22.903,04 €



11.8. Kinderspielplätze

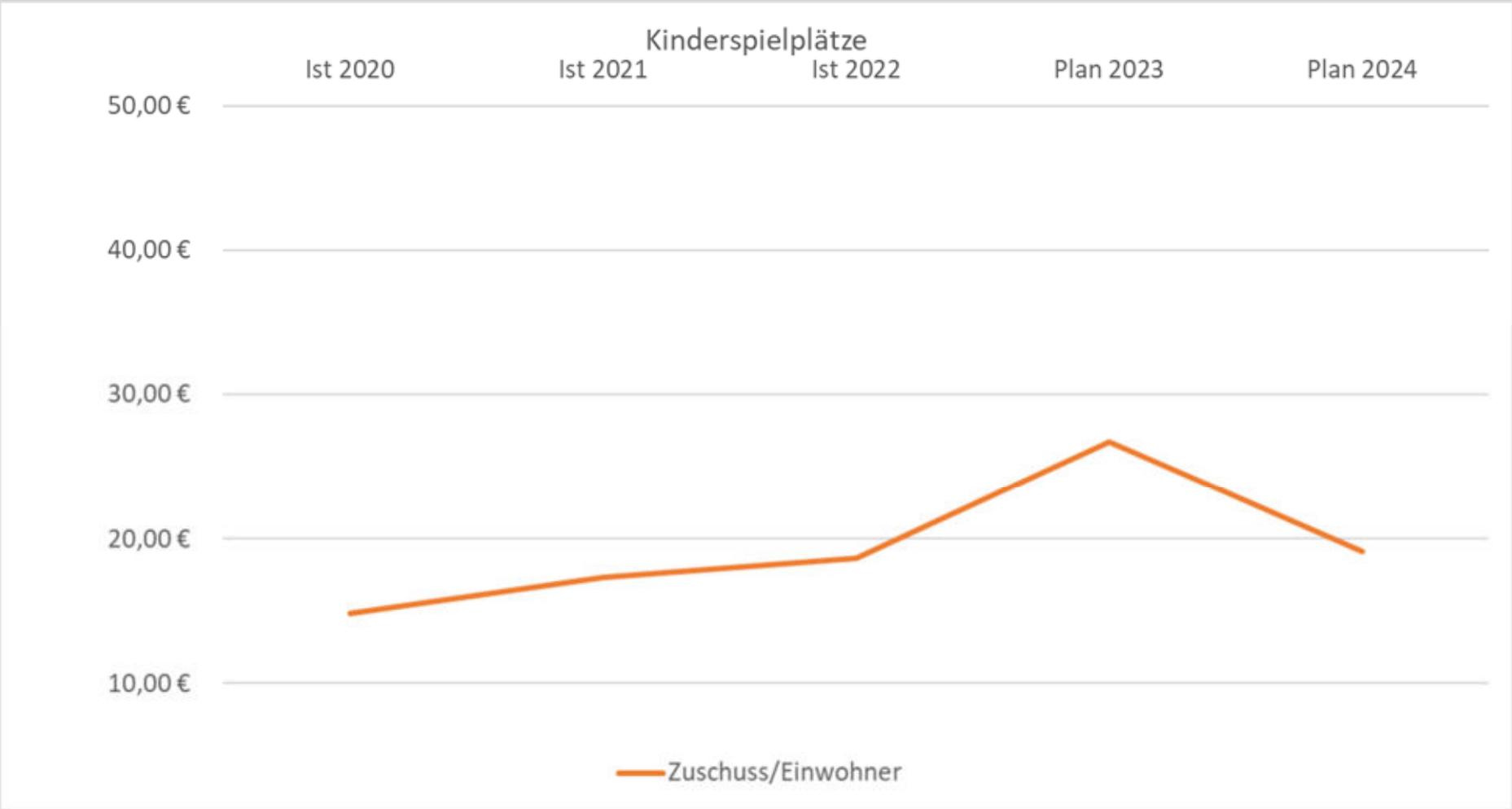


Hier sind alle Kinderspielplätze (außer Bürgerpark) zusammengefasst.

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 73.473,45 €	- 85.866,86 €	- 93.390,14 €	- 133.645,00 €	- 96.317,00 €
Zuschuss pro Einwohner	14,86 €	17,33 €	18,69 €	26,75 €	19,10 €

Kinderspielplätze (55100200)

Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.301,62 €	1.369,61 €	1.944,76 €	1.400,00 €	- €
Erträge	1.301,62 €	1.369,61 €	1.944,76 €	1.400,00 €	- €
Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	16.059,32 €	18.811,48 €	20.095,42 €	28.155,00 €	28.175,00 €
Abschreibungen	1.114,88 €	2.360,44 €	2.360,43 €	2.360,00 €	2.694,00 €
Transferaufwendungen	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,80 €	1.212,82 €	1.190,00 €	415,00 €	415,00 €
Aufwendungen	19.188,00 €	22.384,74 €	24.145,85 €	31.430,00 €	31.784,00 €
ordentliches Ergebnis	- 17.886,38 €	- 21.015,13 €	- 22.201,09 €	- 30.030,00 €	- 31.784,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	55.338,81 €	64.226,32 €	70.622,65 €	103.108,00 €	64.012,00 €
kalkulatorische Kosten	248,26 €	625,41 €	566,40 €	507,00 €	521,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 73.473,45 €	- 85.866,86 €	- 93.390,14 €	- 133.645,00 €	- 96.317,00 €



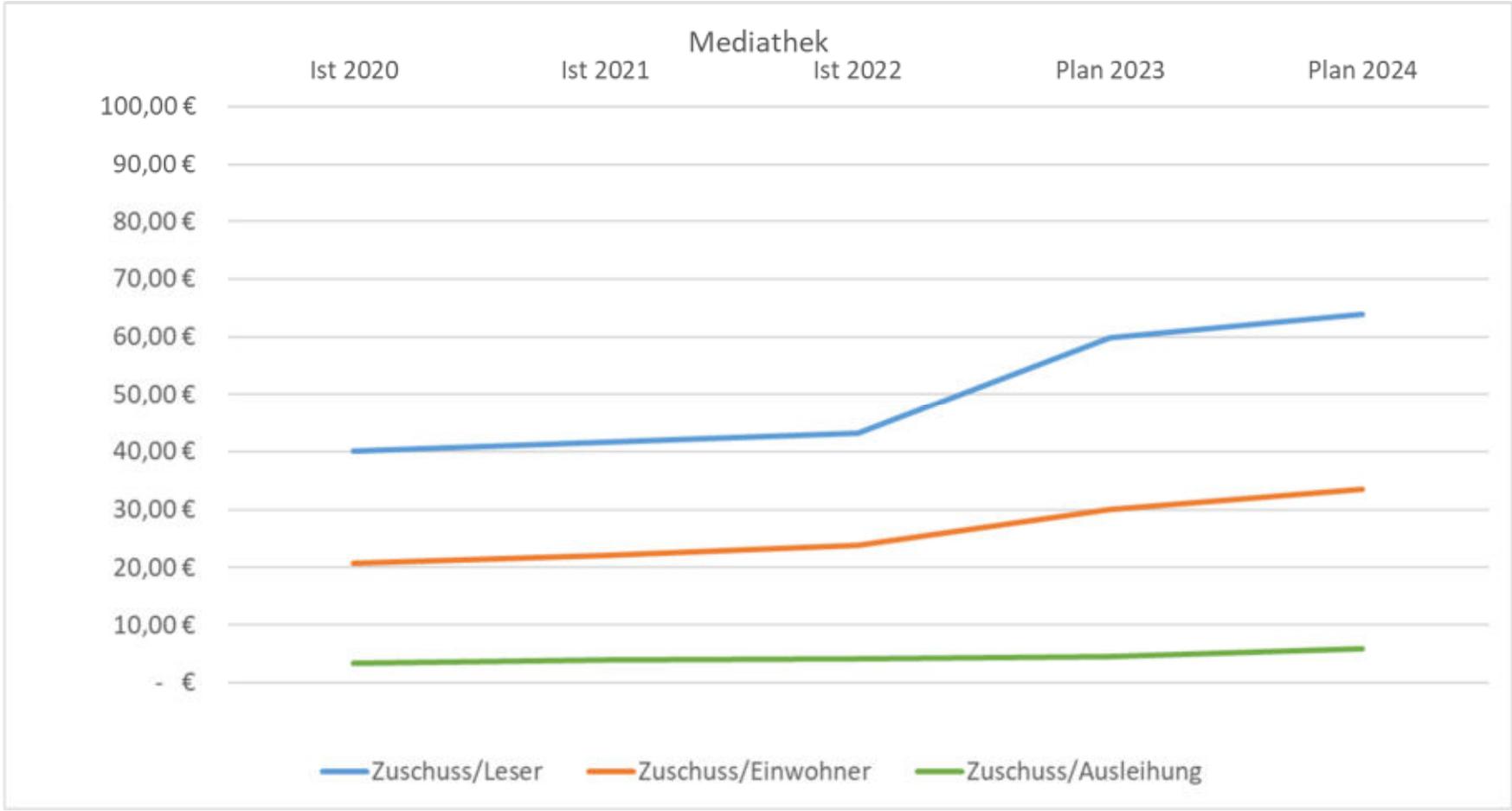
11.9. Mediathek



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihungen physische Medien	21.473	17.860	17.745	25.000	19.026
Ausleihungen virtuelle Medien	8.259	10.197	10.664	8.700	9.707
Ausleihungen gesamt	29.732	28.057	28.409	33.700	28.733
Leser	2.552	2.635	2.751	2.500	2.646
Einwohner	4.944	4.954	4.996	4.996	5.043
Nettoressourcenbedarf	- 102.187,83 €	- 109.976,45 €	- 119.007,20 €	- 149.676,39 €	- 169.009,00 €
Zuschuss pro Ausleiher	3,44 €	3,92 €	4,19 €	4,44 €	5,88 €
Zuschuss pro Leser	40,04 €	41,74 €	43,26 €	59,87 €	63,87 €
Zuschuss pro Einwohner	20,67 €	22,20 €	23,82 €	29,96 €	33,51 €

Mediathek (27200000)

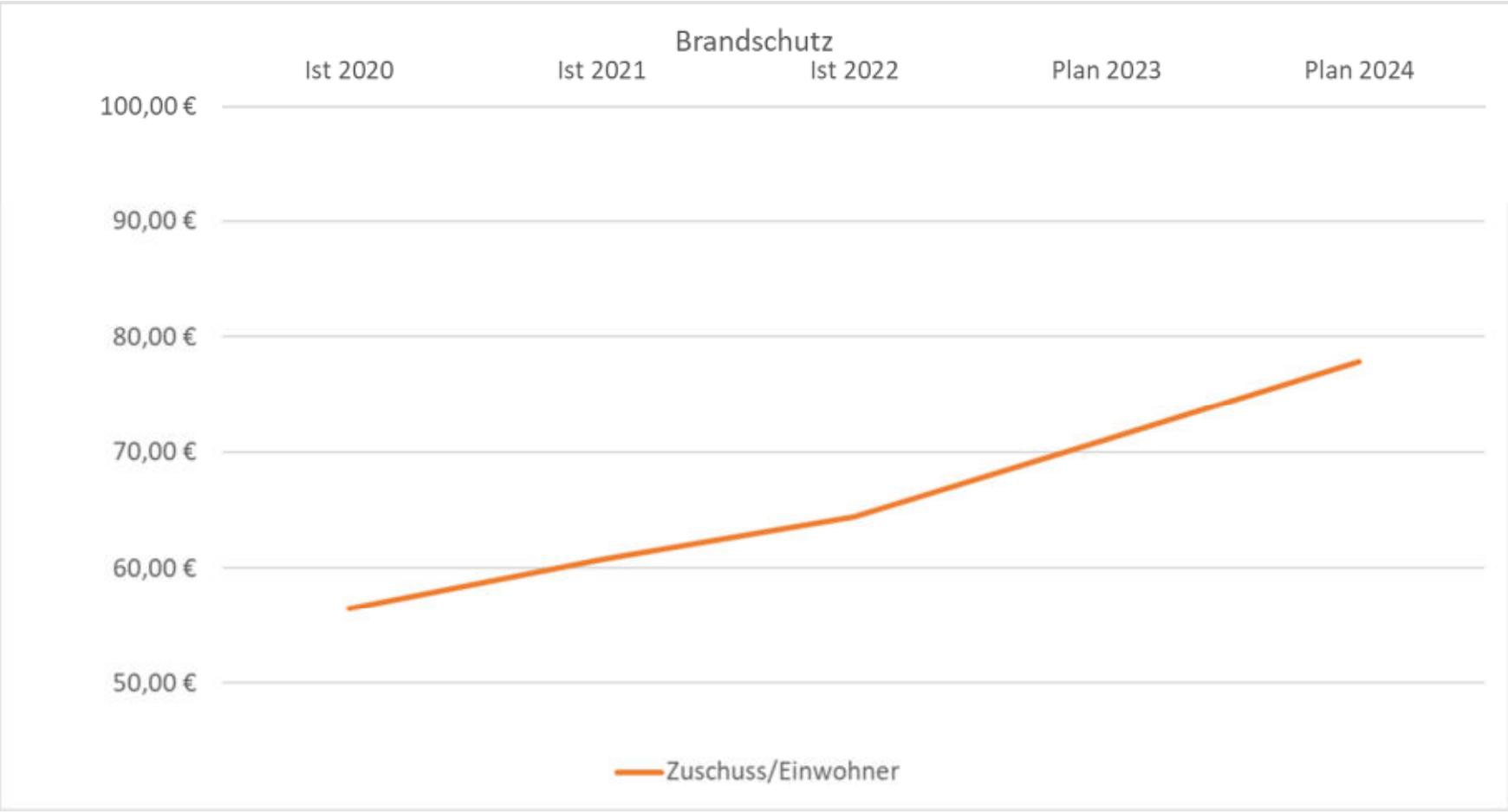
Ertrag/Aufwand	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweis.,Zuwend., Umlagen	2.375,91 €	801,30 €	215,00 €	50,00 €	50,00 €
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	6.359,62 €	6.709,36 €	6.709,36 €	6.709,35 €	6.593,00 €
Entgelte f. öffentl. Leist. u. Einrichtungen	859,65 €	778,95 €	722,70 €	700,00 €	700,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,00 €	- €	- €	150,00 €	150,00 €
Erträge	9.770,18 €	8.289,61 €	7.647,06 €	7.609,35 €	7.493,00 €
Personalaufwendungen	40.953,02 €	44.750,99 €	45.209,49 €	48.975,00 €	49.899,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	24.886,21 €	22.883,86 €	23.600,57 €	32.900,00 €	69.070,00 €
Abschreibungen	10.553,04 €	10.996,95 €	10.996,94 €	10.997,00 €	10.849,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,00 €	12.955,82 €	13.854,31 €	15.510,00 €	16.590,00 €
Aufwendungen	87.134,27 €	91.587,62 €	93.661,31 €	108.382,00 €	146.408,00 €
ordentliches Ergebnis	- 77.364,09 €	- 83.298,01 €	- 86.014,25 €	- 100.772,65 €	- 138.915,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	19.438,74 €	21.390,32 €	27.812,03 €	43.830,00 €	25.127,00 €
kalkulatorische Kosten	5.385,00 €	5.288,12 €	5.180,92 €	5.073,74 €	4.967,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 102.187,83 €	- 109.976,45 €	- 119.007,20 €	- 149.676,39 €	- 169.009,00 €



11.10. Brandschutz



Leistungen/Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselkennzahlen					
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 18-21 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann
%-Anteil innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist am Einsatzort	100	100	100	100	100
Einwohnerzahl	4944	4954	4996	4996	5043
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	15,2	15,5	15,4	15,4	15,1
ordentliche Erträge	32.541,02 €	30.662,69 €	29.393,38 €	28.729,36 €	28.779,00 €
ordentliche Aufwendungen	241.680,39 €	263.506,27 €	276.164,02 €	341.334,82 €	349.114,00 €
ordentliches Ergebnis	- 209.139,37 €	- 232.843,58 €	- 246.770,64 €	- 312.605,46 €	- 320.335,00 €
kalkulatorische Kosten + interne Leistungsverrechnung	69.975,54 €	68.245,65 €	75.165,24 €	42.334,00 €	72.493,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 279.114,91 €	-301.089,23 €	- 321.935,88 €	- 354.940,00 €	- 392.828,00 €
Zuschuss je Einwohner	56,46 €	60,78 €	64,44 €	71,04 €	77,90 €



11.11. Kennzahlen pro Produktbereich

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcen bedarf-/überschuss	Einwohnerzahl	Zuschuss pro Einwohner 2024 (Plan 2024)	Zuschuss pro Einwohner 2023 (Plan 2023)	Zuschuss pro Einwohner 2022	Zuschuss pro Einwohner 2021	Zuschuss pro Einwohner 2020
11	Innere Verwaltung	132.211,00 €	2.412.870,00 €	- 2.280.659,00 €	2.601.894,00 €	281.588,00 €	167.845,00 €	- 128.198,00 €	5.043	- 25,42 €	- 27,93 €	- 33,48 €	- 319,95 €	- 37,90 €
12	Sicherheit und Ordnung	87.299,00 €	685.985,00 €	- 598.686,00 €	- €	191.007,00 €	40.673,00 €	- 830.366,00 €	5.043	- 164,66 €	- 187,88 €	- 165,79 €	- 166,03 €	- 136,59 €
21	Schulträgeraufgaben	131.304,00 €	456.105,00 €	- 324.801,00 €	- €	85.408,00 €	19.625,00 €	- 429.834,00 €	5.043	- 85,23 €	- 104,54 €	- 73,88 €	- 81,17 €	- 71,57 €
25	Museen, Archiv, Zoo	- €	23.299,00 €	- 23.299,00 €	- €	23.132,00 €	- €	- 46.431,00 €	5.043	- 9,21 €	- 13,24 €	- 10,06 €	- 1,85 €	- 5,06 €
26	Theater, Konzerte, Musikschule	1.200,00 €	158.910,00 €	- 157.710,00 €	- €	46.292,00 €	187,00 €	- 204.189,00 €	5.043	- 40,49 €	- 46,30 €	- 38,21 €	- 30,57 €	- 34,67 €
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	11.239,00 €	181.955,00 €	- 170.716,00 €	- €	64.968,00 €	5.969,00 €	- 241.853,00 €	5.043	- 47,92 €	- 50,60 €	- 37,44 €	- 36,19 €	- 30,53 €
28	Sonstige Kulturpflege, Kulturelle Gebäude	7.850,00 €	28.714,00 €	- 20.864,00 €	- €	40.347,00 €	830,00 €	- 62.041,00 €	5.043	- 12,30 €	- 30,26 €	- 17,90 €	- 49,41 €	- 65,37 €
29	Förderung von Kirchen u. sonst. Relig.	- €	400,00 €	- 400,00 €	- €	19.545,00 €	- €	- 19.945,00 €	5.043	- 3,95 €	- 8,02 €	- 4,37 €	0,28 €	- 3,27 €
31	Soziale Hilfen	208.500,00 €	275.352,00 €	- 66.852,00 €	- €	70.007,00 €	10.169,00 €	- 147.028,00 €	5.043	- 29,15 €	- 70,12 €	- 52,43 €	- 12,08 €	- 24,01 €
3620	Allg. Förd. junger Menschen (Kife, Jugendclub, Schulsozialarbeit)	1.000,00 €	3.400,00 €	- 2.400,00 €	- €	39.640,00 €	- €	- 42.040,00 €	5.043	- 8,34 €	- 18,06 €	- 18,01 €	- 7,86 €	- 15,61 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3.118.931,00 €	5.104.131,00 €	- 1.985.200,00 €	- €	448.762,00 €	140.962,00 €	- 2.574.924,00 €	5.043	- 510,59 €	- 473,84 €	- 444,70 €	- 406,75 €	- 344,77 €
4210	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	1.433,00 €	11.433,00 €	- 10.000,00 €	- €	19.577,00 €	62,00 €	- 29.639,00 €	5.043	- 5,88 €	- 12,84 €	- 6,38 €	- 45,44 €	- 4,35 €
4241	Sportstätten (Wilddeckhalle, Sportplatz, Bürgerhaus, VZ)	72.704,00 €	607.457,00 €	- 534.753,00 €	- €	102.010,00 €	51.278,00 €	- 688.041,00 €	5.043	- 136,43 €	- 305,89 €	- 201,27 €	- 19,97 €	- 61,26 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Ortskernsanierung, GAA)	12.000,00 €	237.786,00 €	- 225.786,00 €	- €	63.622,00 €	1.195,00 €	- 290.603,00 €	5.043	- 57,63 €	5,14 €	- 406,82 €	- 19,53 €	- 25,54 €
52	Bauen und Wohnen	146.316,00 €	455.504,00 €	- 309.188,00 €	- €	82.464,00 €	114.952,00 €	- 506.604,00 €	5.043	- 100,46 €	- 127,14 €	- 97,60 €	- 67,44 €	- 49,94 €
5310	Elektrizitätsversorgung	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- €	19.545,00 €	16.192,00 €	154.263,00 €	5.043	30,59 €	29,08 €	30,31 €	34,64 €	20,19 €
5320	Gasversorgung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	19.545,00 €	17.865,00 €	- 27.410,00 €	5.043	- 5,44 €	- 7,42 €	- 1,85 €	1,53 €	- 1,12 €
5330	Wasserversorgung	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	4.500,00 €	55.500,00 €	5.043	11,01 €	14,18 €	29,16 €	- 0,91 €	- 0,91 €
5340	Fernwärmeverorgung (BHKW)	58.396,00 €	225.398,00 €	- 167.002,00 €	- €	24.636,00 €	7.641,00 €	- 199.279,00 €	5.043	- 39,52 €	- 37,83 €	- 22,27 €	- 41,84 €	- 26,10 €
5370	Abfallwirtschaft	49.000,00 €	32.326,00 €	16.674,00 €	- €	81.099,00 €	- €	64.425,00 €	5.043	- 12,78 €	- 6,79 €	- 14,34 €	- 10,31 €	- 14,13 €
5380	Abwasserbeseitigung	975.336,00 €	906.069,00 €	69.267,00 €	156.000,00 €	58.085,00 €	144.783,00 €	22.399,00 €	5.043	4,44 €	- 98,20 €	- 55,84 €	37,87 €	- 3,84 €
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	217.215,00 €	442.733,00 €	- 225.518,00 €	- €	301.807,00 €	62.799,00 €	- 590.124,00 €	5.043	- 117,02 €	- 137,75 €	- 115,95 €	- 106,40 €	- 100,46 €
5510	Öffentliches Grün	39.850,00 €	351.761,00 €	- 311.911,00 €	- €	408.038,00 €	11.494,00 €	- 731.443,00 €	5.043	- 145,04 €	- 135,87 €	- 112,72 €	- 65,43 €	- 88,22 €
5520	Gewässerschutz	- €	332.520,00 €	- 332.520,00 €	- €	46.062,00 €	17.089,00 €	- 395.671,00 €	5.043	- 78,46 €	- 51,48 €	- 29,35 €	- 30,90 €	- 15,22 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.600,00 €	148.450,00 €	- 31.850,00 €	- €	105.538,00 €	8.500,00 €	- 145.888,00 €	5.043	- 28,93 €	- 6,62 €	- 5,38 €	- 22,51 €	- 8,20 €
5540	Naturschutz	3.118,00 €	46.699,00 €	- 43.581,00 €	- €	35.819,00 €	8.059,00 €	- 87.459,00 €	5.043	- 17,34 €	- 19,24 €	- 15,02 €	- 1,88 €	- 27,22 €
5550	Forstwirtschaft	105,00 €	150,00 €	- 45,00 €	- €	19.548,00 €	- €	- 19.593,00 €	5.043	- 3,89 €	- 8,15 €	- 4,50 €	0,47 €	- 2,46 €
5551	Feldwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.043	0	- €	- €	- 2,22 €	- 6,78 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.043	0	- €	- €	- 1,31 €	- 3,88 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100,00 €	8.230,00 €	- 7.130,00 €	- €	39.243,00 €	- €	- 46.373,00 €	5.043	- 9,20 €	- 18,72 €	- 9,70 €	- 1,10 €	- 7,50 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.695.750,00 €	4.305.700,00 €	8.390.050,00 €	- €	- €	1.008,00 €	8.389.042,00 €	5.043	1.663,50 €	1.262,98 €	1.049,41 €	830,41 €	1.010,01 €

12. Deckungsvermerke

Ein Deckungsvermerk ist ein Haushaltsvermerk, über den Aufwendungen/Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (sog. Budgeteinheit) für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Da die Gemeinde Abstatt im Haushaltsplan drei Teilhaushalte hat, sind die Budgets nach den gesetzlichen Vorgaben sehr groß.

Deshalb wird für das Haushaltsjahr 2023 jedes Produkt einzeln als ein Budget erklärt. Dadurch ist jedes Produkt in sich nach § 20 Absatz 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2024



**Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung****Haushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.364.257
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.495.338
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	868.919
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	868.919

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.521.545
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.871.439
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.650.106
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.250.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.124.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.874.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.223.994
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 82.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.217.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.494



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.700.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**

§ 5 Nachrichtlicher Teil - Steuersätze

Der Gemeinderat hat am 14. September 2021 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung 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 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
der Steuermessbeträge.

Abstatt, den 12.12.2023

Klaus Zenth
Bürgermeister



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Teilhaushalte

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.508.904,30	2.496.438	3.405.855	2.627.375	2.956.375	2.495.855
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.891,59	656.614	606.712	622.060	606.739	597.791
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.354,64	1.281.913	1.679.900	1.679.900	1.679.900	1.679.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.703,52	413.270	477.790	477.790	477.790	477.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.552,76	1.046.675	604.450	620.130	621.149	570.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.422,72	63.401	40.100	40.100	40.100	40.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.546,94	647.624	481.700	535.700	270.700	261.700
11	=	Ordentliche Erträge	15.410.992,44	17.587.496	18.364.257	17.575.805	18.855.504	18.607.036
12	-	Personalaufwendungen	6.131.824,77-	6.648.331-	6.738.169-	6.878.688-	7.016.262-	7.136.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.840,90-	4.124.521-	3.344.259-	2.539.578-	2.540.176-	2.379.719-
15	-	Abschreibungen	1.489.173,91-	1.684.024-	1.623.898-	1.817.079-	1.840.310-	1.860.401-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.634,32-	100.100-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.791.733,22-	5.774.995-	4.959.350-	5.899.500-	6.299.500-	6.204.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.637,34-	1.965.958-	759.661-	756.469-	756.515-	753.491-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.184.844,46-	20.297.929-	17.495.338-	18.026.314-	18.582.762-	18.454.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.852,02-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	57.337,69-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	57.337,69-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	831.189,71-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	773.852,02	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.337,69	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.236.528,2 3	10.980.961	11.067.750	0	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.800,8 1	2.496.438	3.405.855	0	2.627.375	2.956.375	2.495.855
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.848,99	600	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632.973,7 5	1.281.913	1.679.900	0	1.679.900	1.679.900	1.679.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.764,87	413.270	477.790	0	477.790	477.790	477.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.646,88	1.046.675	604.450	0	620.130	621.149	570.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.917,96	63.401	40.100	0	40.100	40.100	40.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.414,62	647.624	245.700	0	243.700	270.700	261.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.569.896,11	16.930.882	17.521.545	0	16.661.745	18.248.764	18.009.245
10	-	Personalauszahlungen	6.065.927,0 1-	6.648.331-	6.738.169-	0	6.878.688-	7.016.262-	7.136.419-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.633,9 0-	4.124.521-	3.344.259-	0	2.539.578-	2.540.176-	2.379.719-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.659,32-	100.100-	70.000-	0	135.000-	130.000-	120.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.771.227,8 6-	5.774.995-	4.959.350-	0	5.899.500-	6.299.500-	6.204.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784.484,10 -	1.965.958-	759.661-	0	756.469-	756.515-	753.491-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677.932,19-	18.613.905-	15.871.439-	0	16.209.236-	16.742.453-	16.594.129-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.036,08-	1.683.023-	1.650.106	0	452.509	1.506.311	1.415.116
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.836,31	210.400	150.400	0	195.000	48.000	48.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.357,54	2.387.246	100.000	0	150.000	100.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.693,85	4.597.646	2.250.400	0	3.345.000	2.148.000	48.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.159.716,4 1-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.885,0 2-	6.420.000-	6.144.000-	1.700.000-	2.524.000-	775.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.585,43 -	156.784-	263.500-	0	90.000-	250.000-	250.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	982.143,09 -	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	399.507,75 -	245.525-	192.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222.837,70-	7.192.309-	7.124.500-	1.700.000-	2.714.000-	1.125.000-	350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.371.143,85-	2.594.663-	4.874.100-	1.700.000-	631.000	1.023.000	302.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.479.179,93-	4.277.686-	3.223.994-	1.700.000-	1.083.509	2.529.311	1.113.116
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	366.435,19	3.500.000	3.300.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.296,52-	87.500-	82.500-	0	165.000-	165.000-	165.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.138,67	3.412.500	3.217.500	0	165.000-	165.000-	165.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.398.041,26-	865.186-	6.494-	1.700.000-	918.509	2.364.311	948.116
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	907.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.908,86	200	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.960,64	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,38	600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.618,07	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.923,26	92.200	85.550	51.250	51.250	51.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,61	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,97	23.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.629,78	150.861	132.211	102.911	102.911	102.911
12	-	Personalaufwendungen	1.455.732,12-	1.584.569-	1.500.245-	1.530.250-	1.560.856-	1.592.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.653,15-	626.244-	517.525-	503.065-	503.065-	503.065-
15	-	Abschreibungen	152.346,60-	153.312-	143.900-	143.306-	127.937-	119.424-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.833,27-	8.700-	4.400-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.867,87-	1.345.205-	246.800-	246.800-	246.800-	246.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.625,11-	3.718.030-	2.412.870-	2.428.470-	2.443.708-	2.466.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.995,33-	3.567.169-	2.280.659-	2.325.560-	2.340.798-	2.363.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.268.609,98	3.960.216	2.601.894	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.664,05-	359.863-	281.588-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197.203,56-	174.046-	167.845-	116.000-	175.674-	198.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.018.742,37	3.426.307	2.152.461	116.000-	175.674-	198.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.252,96-	140.863-	128.198-	2.441.560-	2.516.472-	2.561.596-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.048,19	127.900	109.250	0	79.950	79.950	79.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.753,80-	3.564.718-	2.268.970-	0	2.285.165-	2.315.771-	2.346.891-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.705,61-	3.436.818-	2.159.720-	0	2.205.215-	2.235.821-	2.266.941-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.125,90	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.125,90	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.370,60-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838,55-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.713,93-	3.438-	74.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923,08-	303.438-	599.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	297.202,82	1.696.562	1.400.500	0	3.000.000	2.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.846.502,79-	1.740.256-	759.220-	0	794.786	235.821-	2.266.941-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.908,86	200	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.960,64	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,38	600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.618,07	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.923,26	92.200	85.550	51.250	51.250	51.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,61	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,97	23.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.629,78	150.861	132.211	102.911	102.911	102.911
12	-	Personalaufwendungen	1.455.732,12-	1.584.569-	1.500.245-	1.530.250-	1.560.856-	1.592.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.653,15-	626.244-	517.525-	503.065-	503.065-	503.065-
15	-	Abschreibungen	152.346,60-	153.312-	143.900-	143.306-	127.937-	119.424-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.833,27-	8.700-	4.400-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.867,87-	1.345.205-	246.800-	246.800-	246.800-	246.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.625,11-	3.718.030-	2.412.870-	2.428.470-	2.443.708-	2.466.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.995,33-	3.567.169-	2.280.659-	2.325.560-	2.340.798-	2.363.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.268.609,98	3.960.216	2.601.894	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.664,05-	359.863-	281.588-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197.203,56-	174.046-	167.845-	116.000-	175.674-	198.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.018.742,37	3.426.307	2.152.461	116.000-	175.674-	198.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.252,96-	140.863-	128.198-	2.441.560-	2.516.472-	2.561.596-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Produkte

1110.0000 Steuerung (Bürgermeister)

1110.0020 Steuerung (Gemeinderat)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137,88	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,25	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.244,12	750	950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	171.043,89-	182.166-	186.202-	189.926-	193.727-	197.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392,41-	29.650-	21.930-	20.380-	20.380-	20.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	44-	58-	115-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.453,06-	31.130-	31.140-	31.140-	31.140-	31.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.889,36-	242.990-	239.330-	241.561-	245.362-	249.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.645,24-	242.240-	238.380-	240.611-	244.412-	248.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.645,24	308.898	289.527	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.644-	51.129-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	18-	35-	32-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.645,24	247.240	238.380	35-	32-	29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	0	240.646-	244.444-	248.316-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11100000 Steuerung (Bürgermeister)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,25	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.009,24	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	171.043,89-	182.166-	186.202-	189.926-	193.727-	197.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392,41-	29.650-	21.930-	20.380-	20.380-	20.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	44-	58-	115-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.453,06-	31.130-	31.140-	31.140-	31.140-	31.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.889,36-	242.990-	239.330-	241.561-	245.362-	249.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.880,12-	242.240-	238.580-	240.811-	244.612-	248.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.880,12	308.898	289.727	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.644-	51.129-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	18-	35-	32-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.880,12	247.240	238.580	35-	32-	29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	0	240.846-	244.644-	248.516-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11100020 Steuerung (Gemeinderat)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.869,03-	25.737-	26.454-	26.984-	27.523-	28.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041,09-	13.880-	5.690-	4.140-	4.140-	4.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.467,99-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.378,11-	68.917-	61.444-	60.424-	60.963-	61.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.378,11-	68.917-	61.444-	60.424-	60.963-	61.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.378,11	119.250	99.045	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.333-	37.601-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.378,11	73.917	61.444	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	0	60.424-	60.963-	61.513-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkt:1112.0000 Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- Leitbild
- Qualitätsmanagement
- betriebliches Vorschlagswesen
- Vergabe von Dienstleistungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Leistungsanreize
- Strategische Personalplanung, Personalentwicklung
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels und Optimierung der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Verwaltung

- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.872,63-	55.174-	74.895-	76.393-	77.920-	79.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937,30-	15.170-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
15	-	Abschreibungen	114,31-	158-	172-	230-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.835,06-	32.550-	38.550-	38.550-	38.550-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.759,30-	103.052-	124.217-	125.773-	127.300-	128.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.759,30-	103.052-	124.217-	125.773-	127.300-	128.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.775,97	109.921	129.920	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.841-	5.674-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,67-	28-	29-	43-	37-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.759,30	103.052	124.217	43-	37-	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	125.815-	127.337-	128.889-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11120000 Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.872,63-	55.174-	74.895-	76.393-	77.920-	79.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937,30-	15.170-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
15	-	Abschreibungen	114,31-	158-	172-	230-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.835,06-	32.550-	38.550-	38.550-	38.550-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.759,30-	103.052-	124.217-	125.773-	127.300-	128.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.759,30-	103.052-	124.217-	125.773-	127.300-	128.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.775,97	109.921	129.920	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.841-	5.674-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,67-	28-	29-	43-	37-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.759,30	103.052	124.217	43-	37-	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	125.815-	127.337-	128.889-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Produkte:

- **1120.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement (Hardware + Telekommunikation)
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der EDV-Anwendung
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege der EDV Anwendungen
- Einweisung in die EDV-Ausstattung des Arbeitsplatzes
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern / Rechenzentrum
- Benutzerlizenzverwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- IT-Beauftragter / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Produkte:

→ 11.21.00 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern von Methodiken- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Zweckverband (GVV) wurde ausgesiedelt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 1122.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft auf Grundlage der kommunalen Doppik
 - Aufstellung, Vollzug und Abschluss des Haushalts einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung
 - Aufstellung der Bilanzen und Bearbeitung der Bestandsveränderungen (Anlagevermögen)
- Schaffung einer Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche Haushaltsführung
- Weitere Konsolidierung der defizitären Produkte
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Bearbeitung von Budgetveränderungen (Überprüfung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Erträge und Auszahlungen/Einzahlungen, Einholung notwendiger Beschlüsse und Aufstellung möglicher Haushaltsnachträge)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulationen
- Berechnung und Erhebung von KAG Beiträge
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
- Sammlung, Aufbewahrung und Digitalisierung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale Rechnungsbelegs-Erfassung
- Sämtliche Leistungen der Haushaltswirtschaft für Dritte (Zweckverband Gruppenkläranlage, Gemeindeverwaltungsverband Schözach-Bottwartal)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und die Bürgerstiftung Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Veranlagung Grund- und Gewerbesteuer, Berechnung von Nachzahlungs- und Erstattungsinsen
- Ausarbeitung und Überwachung der Ziele und Kennzahlen
- Interne Leistungsverrechnung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Betriebskosten-/ Nebenkostenabrechnung
- Rechtliche Überprüfung der Verwaltungsvorgänge

Ziele

- Weitere Digitalisierungsschritte einleiten und umsetzen (E-Rechnungsworkflow, digitale Akte, Laptop-Ausstattung für alle Mitarbeiter)
- Beauftragung Rechenzentrum, Budget einplanen, Mitarbeiter schulen
- Weitere Schulung der Mitarbeiter zur Haushaltsplanung (Mittelanmeldung) und Weiterentwicklung einzelner Bereiche zur Budgetübertragung
- Hausinterne Schulung, Erläuterung der Zusammensetzung und Verantwortung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Bürger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Haushaltsausgleich
- Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts mindestens 0
- Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um 5% bis 2028 reduzieren zum Haushaltsansatz 2022
- Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Jahr 2023 um 1% reduzieren
- Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung um 5% zum Haushaltsansatz 2022 bis zum 2028
- Zusammenstellung einer Aufwandsübersicht und Reduzierung um 1% im Jahr 2023



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.908,86	200	300	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.001,42	84.300	84.300	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,61	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,97	23.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.142,36	108.300	95.400	66.100	66.100	66.100
12	-	Personalaufwendungen	334.301,54-	332.217-	328.941-	335.520-	342.229-	349.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.588,33-	119.980-	116.500-	109.700-	109.700-	109.700-
15	-	Abschreibungen	1.870,97-	1.914-	1.845-	1.843-	1.844-	1.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.623,53-	8.450-	4.150-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,68-	1.102.920-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.757,15-	1.565.481-	464.586-	465.013-	471.723-	478.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.614,79-	1.457.181-	369.186-	398.913-	405.623-	412.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.978,66	1.481.665	406.908	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.553-	37.783-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363,87-	331-	289-	262-	216-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.614,79	1.435.781	368.836	262-	216-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.400-	350-	399.176-	405.839-	412.637-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11220000Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.001,42	84.300	84.300	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,97	23.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.227,39	108.100	95.100	65.800	65.800	65.800
12	-	Personalaufwendungen	334.301,54-	332.217-	328.941-	335.520-	342.229-	349.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.588,33-	119.980-	116.500-	109.700-	109.700-	109.700-
15	-	Abschreibungen	1.870,97-	1.914-	1.845-	1.843-	1.844-	1.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.272,28-	3.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,96-	1.102.920-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.842,18-	1.560.281-	463.936-	463.713-	470.423-	477.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.614,79-	1.452.181-	368.836-	397.913-	404.623-	411.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.978,66	1.481.665	406.908	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.553-	37.783-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363,87-	331-	289-	262-	216-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.614,79	1.435.781	368.836	262-	216-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.400-	0	398.176-	404.839-	411.637-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11220300Bürgerstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.908,86	200	300	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.914,97	200	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	351,25-	5.200-	650-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.914,97-	5.200-	650-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	350-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	350-	1.000-	1.000-	1.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Produkte:

- **1124.3000 Gebäudebewirtschaftung Rathaus (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.154,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
12	-	Personalaufwendungen	19.949,43-	21.134-	26.739-	27.274-	27.820-	28.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.765,46-	219.300-	193.480-	191.980-	191.980-	191.980-
15	-	Abschreibungen	90.770,73-	89.467-	80.278-	79.490-	79.372-	79.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.943,92-	43.840-	35.495-	35.495-	35.495-	35.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.429,54-	373.741-	335.992-	334.239-	334.667-	334.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.275,38-	350.947-	313.198-	311.445-	311.873-	312.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.027,61	405.982	336.733	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.384-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.752,23-	25.052-	23.535-	22.112-	20.697-	19.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.275,38	371.547	313.198	22.112-	20.697-	19.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.600	0	333.557-	332.569-	331.377-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11243000Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.154,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
12	-	Personalaufwendungen	19.949,43-	21.134-	26.739-	27.274-	27.820-	28.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.765,46-	219.300-	193.480-	191.980-	191.980-	191.980-
15	-	Abschreibungen	90.770,73-	89.467-	80.278-	79.490-	79.372-	79.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.943,92-	43.840-	35.495-	35.495-	35.495-	35.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.429,54-	373.741-	335.992-	334.239-	334.667-	334.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.275,38-	350.947-	313.198-	311.445-	311.873-	312.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.027,61	405.982	336.733	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.384-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.752,23-	25.052-	23.535-	22.112-	20.697-	19.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.275,38	371.547	313.198	22.112-	20.697-	19.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.600	0	333.557-	332.569-	331.377-

Neu ab 2022; vorher bei 11260000 zentrale Dienstleistungen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 1125.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u. ä.)
- Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung, Bauhofleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,59	7.650	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,59	8.250	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	438.867,57-	464.149-	465.707-	475.021-	484.521-	494.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100,53-	130.542-	112.705-	112.705-	112.705-	112.705-
15	-	Abschreibungen	59.247,31-	61.364-	58.682-	56.262-	41.012-	32.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059,01-	12.390-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.274,42-	668.445-	647.734-	654.628-	648.878-	650.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.119,83-	660.195-	645.434-	652.328-	646.578-	647.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.690,64	692.680	653.487	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.594,64-	22.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.976,17-	9.685-	8.053-	7.431-	6.205-	5.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.119,83	660.195	645.434	7.431-	6.205-	5.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	659.759-	652.782-	653.313-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11250000Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,59	7.650	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,59	8.250	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	438.867,57-	464.149-	465.707-	475.021-	484.521-	494.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100,53-	130.542-	112.705-	112.705-	112.705-	112.705-
15	-	Abschreibungen	59.247,31-	61.364-	58.682-	56.262-	41.012-	32.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059,01-	12.390-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.274,42-	668.445-	647.734-	654.628-	648.878-	650.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.119,83-	660.195-	645.434-	652.328-	646.578-	647.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.690,64	692.680	653.487	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.594,64-	22.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.976,17-	9.685-	8.053-	7.431-	6.205-	5.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.119,83	660.195	645.434	7.431-	6.205-	5.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	659.759-	652.782-	653.313-

Erläuterungen:

- 4211 0000 Bauhofrenovierungen (Dach), Ölabscheider reinigen
- 4221 0000 Rep. Geräte
- 4251 0000 Benzin; KFZ-Versicherung; TÜV; Reparaturen; KFZ-Steuer; Reifen; Inspektionen
- 4291 0001 E-Check



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 1126.0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Digitaler Posteingang
- Telefonzentrale
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur

EDV / IT

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement (Hardware + Telekommunikation)
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der EDV-Anwendung
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege der EDV Anwendungen
- Einweisung in die EDV-Ausstattung des Arbeitsplatzes
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern / Rechenzentrum
- Benutzerlizenzverwaltung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur), Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
- Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung / IT

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	438.697,06-	529.729-	417.761-	426.116-	434.639-	443.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.854,12-	106.877-	62.310-	57.700-	57.700-	57.700-
15	-	Abschreibungen	65,82-	88-	2.588-	5.088-	5.088-	5.088-
17	-	Transferaufwendungen	209,74-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.740,61-	121.275-	115.225-	115.225-	115.225-	115.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.567,35-	758.219-	598.134-	604.379-	612.902-	621.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.567,35-	758.219-	598.134-	604.379-	612.902-	621.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	656.491,86	961.070	785.318	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.952,07-	204.327-	186.866-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,13-	24-	318-	519-	392-	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.520,66	756.719	598.134	519-	392-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046,69-	1.500-	0	604.898-	613.294-	621.859-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11260000Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	438.697,06-	529.729-	417.761-	426.116-	434.639-	443.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.854,12-	106.877-	62.310-	57.700-	57.700-	57.700-
15	-	Abschreibungen	65,82-	88-	2.588-	5.088-	5.088-	5.088-
17	-	Transferaufwendungen	209,74-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.740,61-	121.275-	115.225-	115.225-	115.225-	115.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.567,35-	758.219-	598.134-	604.379-	612.902-	621.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.567,35-	758.219-	598.134-	604.379-	612.902-	621.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	656.491,86	961.070	785.318	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.952,07-	204.327-	186.866-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,13-	24-	318-	519-	392-	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.520,66	756.719	598.134	519-	392-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046,69-	1.500-	0	604.898-	613.294-	621.859-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,00-	4.525-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815,00-	4.525-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215,00-	2.925-	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215,00-	2.925-	100	100	100	100



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11320300Jagdpacht BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,00-	4.525-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815,00-	4.525-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215,00-	2.925-	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215,00-	2.925-	100	100	100	100



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Produkte:

- **1133.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Vermietung von Räumen an den GVV



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.168,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.334,55	9.166	9.166	9.166	9.166	9.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	277,46-	277-	277-	277-	277-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,53-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132,99-	1.577-	1.377-	1.377-	1.377-	1.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.201,56	7.589	7.789	7.789	7.789	7.789
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117,34-	9.314-	135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160.075,49-	138.913-	135.602-	85.599-	148.096-	173.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.192,83-	148.227-	135.737-	85.599-	148.096-	173.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.991,27-	140.638-	127.948-	77.810-	140.307-	165.304-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11330000Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.168,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.334,55	9.166	9.166	9.166	9.166	9.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	277,46-	277-	277-	277-	277-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,53-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132,99-	1.577-	1.377-	1.377-	1.377-	1.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.201,56	7.589	7.789	7.789	7.789	7.789
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117,34-	9.314-	135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160.075,49-	138.913-	135.602-	85.599-	148.096-	173.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.192,83-	148.227-	135.737-	85.599-	148.096-	173.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.991,27-	140.638-	127.948-	77.810-	140.307-	165.304-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000005: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000015: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH1 Innere Verwaltung

11

1122

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000005: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.146-	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH1 Innere Verwaltung

11

1124

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290900: Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	304.126	304.126	0	304.125,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.126	304.126	0	304.125,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.126	304.126	0	304.125,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH1 Innere Verwaltung

11

1125

Haushaltsplan 2024

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bauhof-Hand-Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.949,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.949,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.949,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.949,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000021: Bauhof-Akkulade Schrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.764,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.764,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.764,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.764,92-	0	0	0	0	0	0	0

71125000025: Bauhof-LKW mit Dreiseitenkipper

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000022: Rathaus-Neuerstellung Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH1 Innere Verwaltung

11

1133

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Verkauf von Grundstücken allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000305: Erwerb von Grundstücken allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.370,60-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.838,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.209,15-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.209,15-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.209,15-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.087,04	1.961.166	1.785.555	1.773.555	1.773.555	1.773.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597.930,95	633.654	583.751	599.099	583.779	574.830
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.534.048,76	1.281.313	1.677.800	1.677.800	1.677.800	1.677.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.085,45	402.670	467.190	467.190	467.190	467.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.629,50	954.475	518.900	568.880	569.899	518.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.553,46	60.110	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	445.550,97	624.024	471.100	520.100	255.100	246.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.526.886,13	5.917.412	5.536.296	5.638.624	5.359.323	5.290.375
12	-	Personalaufwendungen	4.676.092,65-	5.063.762-	5.237.924-	5.348.438-	5.455.406-	5.544.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.187,75-	3.498.277-	2.824.034-	2.033.813-	2.034.411-	1.873.954-
15	-	Abschreibungen	1.336.827,31-	1.530.712-	1.479.999-	1.673.773-	1.712.372-	1.740.978-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,48-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	647.703,90-	717.264-	721.950-	715.450-	727.450-	727.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.769,47-	620.753-	512.861-	509.669-	509.715-	506.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.769.581,56-	11.430.868-	10.776.768-	10.281.144-	10.439.354-	10.393.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.242.695,43-	5.513.456-	5.240.472-	4.642.520-	5.080.031-	5.103.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.796,61	182.800	156.000	180.000	180.000	180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.442.742,54-	3.783.153-	2.476.306-	509.841-	516.438-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	524.290,46-	714.449-	684.823-	834.295-	850.943-	837.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.740.236,39-	4.314.802-	3.005.129-	1.164.137-	1.187.381-	837.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.982.931,82-	9.828.258-	8.245.601-	5.806.656-	6.267.412-	5.940.321-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.739.066,53	5.283.758	4.716.545	0	4.747.525	4.775.544	4.715.545
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364.515,60	9.900.156	9.296.769	0	8.607.371	8.726.982	8.652.538
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.449,07-	4.616.398-	4.580.224-	0	3.859.847-	3.951.438-	3.936.993-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.710,41	210.400	150.400	0	195.000	48.000	48.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.357,54	2.387.246	100.000	0	150.000	100.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.567,95	2.597.646	250.400	0	345.000	148.000	48.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.345,81	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.526.046,47	6.420.000	6.144.000	1.700.000	2.524.000	775.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.871,50	153.346	189.000	0	90.000	250.000	250.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	982.143,09	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	399.507,75	245.525	192.000	0	100.000	100.000	100.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215.914,62-	6.888.871-	6.525.000-	1.700.000-	2.714.000-	1.125.000-	350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.668.346,67-	4.291.225-	6.274.600-	1.700.000-	2.369.000-	977.000-	302.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.293.795,74-	8.907.623-	10.854.824-	1.700.000-	6.228.847-	4.928.438-	4.238.993-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.450,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	14.665	17.489
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.288,11	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.099,23	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,59	170	3.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.631,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.888,58	84.419	87.299	86.685	86.685	89.509
12	-	Personalaufwendungen	221.338,59-	239.195-	259.182-	263.776-	269.050-	274.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.801,49-	217.545-	213.010-	186.710-	186.710-	186.710-
15	-	Abschreibungen	94.808,01-	101.519-	102.518-	107.629-	106.145-	120.495-
17	-	Transferaufwendungen	7.735,00-	11.050-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.249,29-	85.535-	103.525-	97.725-	97.725-	97.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.932,38-	654.844-	685.985-	663.590-	667.380-	687.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.043,80-	570.425-	598.686-	576.905-	580.695-	597.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.906,85-	334.675-	191.007-	22.368-	22.815-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.100,81-	42.370-	40.673-	39.469-	37.168-	40.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.007,66-	377.045-	231.680-	61.837-	59.983-	40.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.051,46-	947.469-	830.366-	638.742-	640.678-	637.518-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- 1210.0300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich.
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,39	0	3.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,39	0	3.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,82-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725,82-	0	24.500-	19.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109,57	0	21.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.836,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.836,76-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.727,19-	0	21.500-	17.500-	17.500-	17.500-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12100300

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,39	0	3.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,39	0	3.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,82-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725,82-	0	24.500-	19.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109,57	0	21.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.836,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.836,76-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.727,19-	0	21.500-	17.500-	17.500-	17.500-

In 2022 finden keine Wahlen statt.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 1220.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Beseitigung von Tierkadavern
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Einmalige Schankerlaubnisse sowie Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von Veranstaltungen
- Sondernutzungserlaubnisse
- Abwicklung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzungen, Gebührenordnung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

- ..



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.693,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	20	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	170	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.631,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.545,54	11.190	11.020	11.020	11.020	11.020
12	-	Personalaufwendungen	76.505,44-	81.734-	86.557-	87.697-	89.450-	91.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,81-	5.092-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404,60-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.419,85-	91.326-	94.067-	95.207-	96.960-	98.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.874,31-	80.136-	83.047-	84.187-	85.940-	87.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.202,03-	56.744-	35.604-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.202,03-	56.744-	35.604-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.076,34-	136.880-	118.651-	84.187-	85.940-	87.731-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.693,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	20	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	170	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.631,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.545,54	11.190	11.020	11.020	11.020	11.020
12	-	Personalaufwendungen	76.505,44-	81.734-	86.557-	87.697-	89.450-	91.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,81-	5.092-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404,60-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.419,85-	91.326-	94.067-	95.207-	96.960-	98.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.874,31-	80.136-	83.047-	84.187-	85.940-	87.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.202,03-	56.744-	35.604-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.202,03-	56.744-	35.604-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.076,34-	136.880-	118.651-	84.187-	85.940-	87.731-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrswesen GVB

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Straßenunterhaltung von Gemeindestraßen, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen/Wege, Sondernutzungsrechte, Kontrolle und Umsetzung der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen, Anordnungen und Erlaubnissen, Verwarngelder

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	24.524,24-	30.603-	35.752-	36.467-	37.197-	37.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,43-	8.500-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
15	-	Abschreibungen	68,00-	112-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,13-	9.895-	5.170-	4.370-	4.370-	4.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.072,80-	49.110-	46.170-	46.085-	46.815-	47.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.609,46-	48.110-	45.170-	45.085-	45.815-	46.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.379,32-	61.434-	27.550-	12.823-	13.079-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24,08-	36-	21-	19-	17-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.403,40-	61.470-	27.570-	12.842-	13.097-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.012,86-	109.580-	72.740-	57.927-	58.912-	46.473-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12210000

Verkehrswesen GVB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	24.524,24-	30.603-	35.752-	36.467-	37.197-	37.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,43-	8.500-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
15	-	Abschreibungen	68,00-	112-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,13-	9.895-	5.170-	4.370-	4.370-	4.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.072,80-	49.110-	46.170-	46.085-	46.815-	47.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.609,46-	48.110-	45.170-	45.085-	45.815-	46.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.379,32-	61.434-	27.550-	12.823-	13.079-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24,08-	36-	21-	19-	17-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.403,40-	61.470-	27.570-	12.842-	13.097-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.012,86-	109.580-	72.740-	57.927-	58.912-	46.473-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 1222.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellen von Meldebescheinigungen, Sonstige Auskünfte (Steuer-ID)
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufige Dokumente, Beratung und Auskunft zu Pass-Vorschriften; Bestellung und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z. B. Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen Umtausch, Neuansträge und Wiedererteilung von Führerscheinen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen für Schwerbehindertenausweise
- Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Auszug Gewerbezentralregister, Abrechnung Landesoberkasse
- Ausstellung des Landesfamilienpasses, Ausgabe der Gutscheinehefte
- Jährliche Veröffentlichung der Infos im Amtsblatt (bezogen auf Übermittlungssperren)
- Erstellen von Statistiken (Bevölkerungsfortschreibung, Jahresrückblick, Veröffentlichung der Bevölkerungsfortschreibung im Amtsblatt, Bewegungsstatistik, Berichtigung Meldewesen an das Statistische Landesamt, Überprüfung Einwohnerzahlen)
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Abrechnung der Gebühren, Abführung der Fischereiabgabe

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.911,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.911,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	57.323,56-	60.438-	61.303-	62.529-	63.780-	65.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.407,75-	25.800-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.985,77-	25.360-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.717,08-	111.598-	107.803-	109.029-	110.280-	111.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.805,85-	73.598-	69.803-	71.029-	72.280-	73.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.804,93-	53.594-	32.510-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.804,93-	53.594-	32.510-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.610,78-	127.192-	102.313-	71.029-	72.280-	73.556-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.911,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.911,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	57.323,56-	60.438-	61.303-	62.529-	63.780-	65.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.407,75-	25.800-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.985,77-	25.360-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.717,08-	111.598-	107.803-	109.029-	110.280-	111.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.805,85-	73.598-	69.803-	71.029-	72.280-	73.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.804,93-	53.594-	32.510-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.804,93-	53.594-	32.510-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.610,78-	127.192-	102.313-	71.029-	72.280-	73.556-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Produkte:

- 1223.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Eheschließung

- Anmeldung Eheschließung mit Beratung
- Eheschließungen vornehmen und Beurkundung einschließlich Mitteilungen und Vor- und Nacharbeiten
- Anträge auf Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen entgegennehmen und bearbeiten
- Ehefähigkeitszeugnisse zu Eheschließungen im Ausland ausstellen
- Anträge auf Befreiung von der Befreiung des Ehefähigkeitszeugnisses im Ausland entgegennehmen, prüfen und weiterleiten
- Ausländische Entscheidungen in Ehesachen prüfen
- Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland (inkl. Namensänderung und Beratung) entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Sterbefälle

- Sterbefälle beurkunden einschließlich Mitteilungen
- Nachbeurkundungen von Sterbefällen im Ausland entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Geburten

- Geburten beurkunden einschließlich Mitteilungen
- Nachbeurkundungen von Geburten im Ausland entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Beurkundungen/Auskünfte

- Besondere Beurkundungen vornehmen, wie Vaterschaftserklärungen, Namenserkklärungen mit Beratung, Kirchenaustrittserklärungen einschließlich Mitteilungen
- Anträge auf Berichtigungen von Personenstandsbüchern entgegennehmen und an das Amtsgericht weiterleiten
- Urkundenausstellung
- Erteilung von Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen aus Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.739,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.739,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	28.448,34-	30.007-	33.389-	34.057-	34.738-	35.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,99-	3.930-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,11-	715-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.079,44-	34.652-	37.009-	37.677-	38.358-	39.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.339,74-	29.152-	31.509-	32.177-	32.858-	33.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.458,55-	62.934-	39.356-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.458,55-	62.934-	39.356-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.798,29-	92.086-	70.865-	32.177-	32.858-	33.552-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.739,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.739,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	28.448,34-	30.007-	33.389-	34.057-	34.738-	35.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,99-	3.930-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,11-	715-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.079,44-	34.652-	37.009-	37.677-	38.358-	39.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.339,74-	29.152-	31.509-	32.177-	32.858-	33.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.458,55-	62.934-	39.356-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.458,55-	62.934-	39.356-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.798,29-	92.086-	70.865-	32.177-	32.858-	33.552-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

-

Produktkennzahlen

-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Produkte:

- 1225.0000 Sozialversicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften und Hilfestellung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Rentenansprüche. Zusammenwirkung mit der Deutschen Rentenversicherung Baden –Württemberg und dem Bund Berlin, in diesem Zusammenhang erfolgt die Antragsstellung elektronisch.
Wohngeldanträge, Prüfung und Weiterleitung
Wohnberechtigungsscheine, Prüfung auf Berechtigung und Ausstellung
Schwerbehindertenausweise, Erstantrag und Verlängerungsantrag, Weiterleitung
Grundsicherung
Grundsicherung im Alter, sowie bei Heimunterbringung
Hilfe zur Pflege, Weiterleitung
Elterngeld, Weiterleitung
Kindergeld, Weiterleitung
Gebührenbefreiung GEZ, Weiterleitung

Auftragsgrundlage

Soziale Gesetzgebung

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt und der Ortsbehörde

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Abstatt.

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.686,62-	26.023-	26.472-	27.003-	27.542-	28.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.753,37-	26.823-	27.322-	27.853-	28.392-	28.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.753,37-	26.823-	27.322-	27.853-	28.392-	28.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.136,75-	43.870-	24.146-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.136,75-	43.870-	24.146-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.890,12-	70.693-	51.468-	27.853-	28.392-	28.943-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12250000

Sozialversicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.686,62-	26.023-	26.472-	27.003-	27.542-	28.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.753,37-	26.823-	27.322-	27.853-	28.392-	28.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.753,37-	26.823-	27.322-	27.853-	28.392-	28.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.136,75-	43.870-	24.146-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.136,75-	43.870-	24.146-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.890,12-	70.693-	51.468-	27.853-	28.392-	28.943-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren Output orientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren un
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.450,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	14.665	17.489
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.393,38	28.729	28.779	29.165	29.165	31.989
12	-	Personalaufwendungen	9.850,39-	10.390-	15.709-	16.023-	16.343-	16.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.901,94-	173.623-	176.620-	150.320-	150.320-	150.320-
15	-	Abschreibungen	94.740,01-	101.407-	102.450-	107.561-	106.077-	120.427-
17	-	Transferaufwendungen	7.735,00-	9.950-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.936,68-	45.965-	46.585-	46.585-	46.585-	46.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.164,02-	341.335-	349.114-	328.239-	327.075-	341.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.770,64-	312.605-	320.335-	299.074-	297.910-	309.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.088,51-	56.098-	31.841-	9.545-	9.736-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.076,73-	42.334-	40.652-	39.450-	37.151-	40.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.165,24-	98.432-	72.493-	48.995-	46.886-	40.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.935,88-	411.037-	392.828-	348.069-	344.796-	349.764-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.450,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	14.665	17.489
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.393,38	28.729	28.779	29.165	29.165	31.989
12	-	Personalaufwendungen	9.850,39-	10.390-	15.709-	16.023-	16.343-	16.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.901,94-	173.623-	176.620-	150.320-	150.320-	150.320-
15	-	Abschreibungen	94.740,01-	101.407-	102.450-	107.561-	106.077-	120.427-
17	-	Transferaufwendungen	7.735,00-	9.950-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.936,68-	45.965-	46.585-	46.585-	46.585-	46.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.164,02-	341.335-	349.114-	328.239-	327.075-	341.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.770,64-	312.605-	320.335-	299.074-	297.910-	309.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.088,51-	56.098-	31.841-	9.545-	9.736-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.076,73-	42.334-	40.652-	39.450-	37.151-	40.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.165,24-	98.432-	72.493-	48.995-	46.886-	40.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.935,88-	411.037-	392.828-	348.069-	344.796-	349.764-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.188,89	15.602	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.781,00	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093,52	26.000	30.150	30.150	30.150	30.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.017,15	120.256	131.304	131.304	131.304	131.304
12	-	Personalaufwendungen	210.800,67-	239.337-	272.024-	277.464-	283.015-	288.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.850,73-	149.249-	64.525-	64.525-	64.525-	64.525-
15	-	Abschreibungen	63.933,76-	43.130-	72.631-	74.109-	104.058-	134.008-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.719,64-	57.686-	46.925-	46.925-	46.925-	46.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.304,80-	490.902-	456.105-	463.023-	498.523-	534.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.287,65-	370.647-	324.801-	331.719-	367.220-	402.827-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.034,89-	145.750-	85.408-	7.432-	7.580-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.910,24-	10.791-	19.625-	18.995-	44.973-	69.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.945,13-	156.541-	105.033-	26.427-	52.553-	69.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.232,78-	527.188-	429.834-	358.146-	419.772-	472.654-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **2110.0100 Grundschule Abstatt**
- **2110.0110 Betreuung an der Grundschule**
- **2110.0200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- 2110.0100:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110.0110:
 - Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (morgens von 7.30 – 8.30 Uhr und von 12.00 – 13.30 Uhr)
 - Flexible Nachmittagsbetreuung, als weiteres freiwilliges Angebot zur Betreuung für die Grundschul Kinder aller Altersstufen (12.00 Uhr bis 17.30 Uhr) Mittagessen buchbar.
 - Für die unterrichtsfreien Zeiten kann zur Überbrückung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Ferienangebot gebucht werden.
- 2110.0200:
Sanierungskostenbeteiligung an weiterführenden Schulen im Falle, dass Abstatt-Kinder zu dieser weiterführenden Schule gehen
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Hauptamtsleitung + Grundschulrektorin

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.188,89	15.602	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.781,00	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093,52	26.000	30.150	30.150	30.150	30.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.017,15	120.256	131.304	131.304	131.304	131.304
12	-	Personalaufwendungen	210.800,67-	239.337-	272.024-	277.464-	283.015-	288.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.850,73-	149.249-	64.525-	64.525-	64.525-	64.525-
15	-	Abschreibungen	63.933,76-	43.130-	72.631-	74.109-	104.058-	134.008-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.719,64-	57.686-	46.925-	46.925-	46.925-	46.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.304,80-	490.902-	456.105-	463.023-	498.523-	534.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.287,65-	370.647-	324.801-	331.719-	367.220-	402.827-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.034,89-	145.750-	85.408-	7.432-	7.580-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.910,24-	10.791-	19.625-	18.995-	44.973-	69.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.945,13-	156.541-	105.033-	26.427-	52.553-	69.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.232,78-	527.188-	429.834-	358.146-	419.772-	472.654-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

21100100Grundschule Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.672,36	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.228,62	14.154	14.154	14.154	14.154	14.154
12	-	Personalaufwendungen	82.499,52-	88.421-	92.045-	93.886-	95.764-	97.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.374,95-	139.679-	56.165-	56.165-	56.165-	56.165-
15	-	Abschreibungen	63.933,76-	42.498-	71.988-	72.823-	102.773-	132.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.576,07-	27.766-	16.205-	16.205-	16.205-	16.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.384,30-	298.364-	236.403-	239.079-	270.907-	302.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.155,68-	284.211-	222.249-	224.925-	256.753-	288.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.615,00-	56.501-	30.672-	7.432-	7.580-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.910,24-	10.242-	19.066-	17.902-	43.912-	68.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.525,24-	66.743-	49.739-	25.334-	51.492-	68.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.680,92-	350.954-	271.988-	250.259-	308.245-	357.415-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

21100110 Betreuung an der Gru

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.516,53	15.602	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.778,00	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.494,00	26.000	30.150	30.150	30.150	30.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.788,53	106.102	117.150	117.150	117.150	117.150
12	-	Personalaufwendungen	128.301,15-	150.916-	179.979-	183.578-	187.251-	190.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,78-	9.570-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.143,57-	29.920-	30.720-	30.720-	30.720-	30.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.920,50-	190.406-	219.059-	222.658-	226.331-	230.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.131,97-	84.304-	101.909-	105.508-	109.181-	112.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.419,89-	49.192-	35.177-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.419,89-	49.192-	35.177-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.551,86-	133.496-	137.086-	105.508-	109.181-	112.925-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

21100200Gemeindefremde Schulen u. Schulverbände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	632-	643-	1.286-	1.286-	1.286-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.132-	643-	1.286-	1.286-	1.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.132-	643-	1.286-	1.286-	1.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.057-	19.559-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	549-	558-	1.093-	1.061-	1.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.606-	20.118-	1.093-	1.061-	1.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.738-	20.761-	2.379-	2.346-	2.314-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.641,50-	20.705-	21.009-	21.429-	21.858-	22.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,39-	2.300-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.099,82-	66.751-	46.431-	23.719-	24.148-	24.585-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Produkte:

- **2520.0000 Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs;
 - museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.641,50-	20.705-	21.009-	21.429-	21.858-	22.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,39-	2.300-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.099,82-	66.751-	46.431-	23.719-	24.148-	24.585-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

25200000

Heimatismuseum/Ausstellungen/Sammlungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.641,50-	20.705-	21.009-	21.429-	21.858-	22.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,39-	2.300-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.211,89-	23.005-	23.299-	23.719-	24.148-	24.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.887,93-	43.746-	23.132-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.099,82-	66.751-	46.431-	23.719-	24.148-	24.585-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,70	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.114,70	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	41.483,99-	43.732-	44.268-	45.154-	46.056-	46.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,43-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	972-	1.014-	1.014-	1.014-
17	-	Transferaufwendungen	59.472,88-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,35-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.273,41-	153.833-	158.910-	159.838-	160.740-	161.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.158,71-	145.833-	157.710-	158.638-	159.540-	160.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.086,76-	87.583-	46.292-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,46-	73-	187-	174-	149-	123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.170,22-	87.655-	46.479-	174-	149-	123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.328,93-	233.488-	204.189-	158.812-	159.689-	160.585-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

26.10 Theater

Kurzbeschreibung:

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Produkt: 26.10.01 Musiktheater

Kurzbeschreibung:

Opern, Operetten und Musicals

Produkt: 26.10.02 Sprechtheater

Kurzbeschreibung:

Schauspiel

Produkt: 26.10.03 Tanztheater

Kurzbeschreibung:

Ballett, Tanzperformance, usw.

Produkt: 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele

Kurzbeschreibung:

Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles

Produkt: 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Kurzbeschreibung:

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Produkt: 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendtheater

Ergänzende Ziele:

Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität

Produkt: 26.10.07 Sonderveranstaltungen



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2024**
Kurzbeschreibung: Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Produkte:

- **2620.0000 AKKU**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, Aufführung
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende Auftritte von Personen und/oder Gruppen des Zweckverbandes Musikschule
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,70	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.114,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	41.483,99-	43.732-	44.268-	45.154-	46.056-	46.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,43-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,35-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.369,77-	57.402-	57.938-	58.824-	59.726-	60.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.255,07-	55.902-	56.738-	57.624-	58.526-	59.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.859,23-	47.529-	26.726-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.859,23-	47.529-	26.726-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.114,30-	103.431-	83.464-	57.624-	58.526-	59.448-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

26200000

AKKU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,70	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.114,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	41.483,99-	43.732-	44.268-	45.154-	46.056-	46.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,43-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,35-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.369,77-	57.402-	57.938-	58.824-	59.726-	60.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.255,07-	55.902-	56.738-	57.624-	58.526-	59.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.859,23-	47.529-	26.726-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.859,23-	47.529-	26.726-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.114,30-	103.431-	83.464-	57.624-	58.526-	59.448-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Produkte:

- 2630.0000 Musikschule Schozachtal

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beteiligung am Zweckverband „Musikschule Schozachtal“, an den die Gemeinde Umlagen zahlt**
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen; Verwaltungsräume werden vermietet

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit dem Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	972-	1.014-	1.014-	1.014-
17	-	Transferaufwendungen	59.472,88-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.903,64-	96.431-	100.972-	101.014-	101.014-	101.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.903,64-	89.931-	100.972-	101.014-	101.014-	101.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.227,53-	40.053-	19.567-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,46-	73-	187-	174-	149-	123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.310,99-	40.126-	19.753-	174-	149-	123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.214,63-	130.057-	120.726-	101.188-	101.163-	101.137-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

26300000

Musikschule Schozachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	972-	1.014-	1.014-	1.014-
17	-	Transferaufwendungen	59.472,88-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.903,64-	96.431-	100.972-	101.014-	101.014-	101.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.903,64-	89.931-	100.972-	101.014-	101.014-	101.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.227,53-	40.053-	19.567-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,46-	73-	187-	174-	149-	123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.310,99-	40.126-	19.753-	174-	149-	123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.214,63-	130.057-	120.726-	101.188-	101.163-	101.137-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215,00	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.455,18	10.455	10.339	9.989	9.989	9.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,70	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.392,88	11.355	11.239	10.889	10.889	10.889
12	-	Personalaufwendungen	46.304,99-	50.126-	51.111-	52.134-	53.176-	54.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,10-	38.740-	77.820-	47.820-	47.820-	47.820-
15	-	Abschreibungen	15.922,00-	15.922-	15.774-	15.330-	15.330-	15.330-
17	-	Transferaufwendungen	11.403,40-	7.400-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.617,16-	16.668-	17.550-	17.558-	17.562-	17.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.370,65-	128.856-	181.955-	152.542-	153.588-	154.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.977,77-	117.501-	170.716-	141.653-	142.699-	143.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.089,89-	131.570-	64.968-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.242,24-	6.106-	5.969-	5.835-	5.701-	5.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.332,13-	137.675-	70.937-	5.835-	5.701-	5.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.309,90-	255.176-	241.654-	147.487-	148.400-	149.128-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.403,40-	7.400-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,30-	718-	670-	670-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.941,70-	8.508-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.941,70-	8.508-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.263,09-	47.420-	19.923-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.263,09-	47.420-	19.923-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.204,79-	55.928-	41.393-	21.470-	21.470-	21.470-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

27100000

Volkshochschule Unterland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.403,40-	7.400-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,30-	718-	670-	670-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.941,70-	8.508-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.941,70-	8.508-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.263,09-	47.420-	19.923-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.263,09-	47.420-	19.923-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.204,79-	55.928-	41.393-	21.470-	21.470-	21.470-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Produkte:

- **2720.0000 Mediathek**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Lese- und Medienkompetenz; Ort der Begegnung für kulturellen Austausch und gesellschaftliche Teilhabe
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Gesellschaftsspiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Büchern und Hörbüchern für die Schöne Literatur (Belletristik) in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Sachbüchern und CDs (Musik, Lern-CDs für Kinder), systematisch gegliedert in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Büchern, Hörspielen und tiptoi-Medien, für den Kinder- und Jugendbereich in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitschriften, DVD-Filmen und Gesellschaftsspielen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung eines Internetabeitsplatzes für Besucherinnen und Besucher
- Bereitstellung digitaler Medien (eBooks, eAudios, ePapers, eMagazines, eVideos, eLearningkurse) über den Onleihe-Verbund Heilbronn-Franken
- Support bei technischen Problemen mit der Onleihe
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Abstatt
Insbesondere: Kinder, Schülerinnen und Schüler, junge Familien, Seniorinnen und Senioren



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Produktverantwortung

- Leitung der Mediathek

Produktkennzahlen

- Zuschuss pro Leser
- Zuschuss pro Ausleiher
- Zuschuss pro Einwohner
- Kostendeckungsgrad

Konsolidierungsmaßnahmen

- Mediathekkonzept wurde überarbeitet und 2023 beschlossen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215,00	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.709,36	6.709	6.593	6.243	6.243	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,70	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.647,06	7.609	7.493	7.143	7.143	7.143
12	-	Personalaufwendungen	45.209,49-	48.975-	49.899-	50.897-	51.915-	52.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600,57-	32.900-	69.070-	39.070-	39.070-	39.070-
15	-	Abschreibungen	10.996,94-	10.997-	10.849-	10.405-	10.405-	10.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,31-	15.510-	16.590-	16.598-	16.602-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.661,31-	108.382-	146.408-	116.970-	117.992-	118.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.014,25-	100.773-	138.915-	109.827-	110.848-	111.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.812,03-	43.830-	25.127-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.180,92-	5.074-	4.967-	4.862-	4.758-	4.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.992,95-	48.904-	30.094-	4.862-	4.758-	4.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.007,20-	149.676-	169.009-	114.689-	115.606-	116.339-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

27200000

Mediathek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215,00	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.709,36	6.709	6.593	6.243	6.243	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,70	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.647,06	7.609	7.493	7.143	7.143	7.143
12	-	Personalaufwendungen	45.209,49-	48.975-	49.899-	50.897-	51.915-	52.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600,57-	32.900-	69.070-	39.070-	39.070-	39.070-
15	-	Abschreibungen	10.996,94-	10.997-	10.849-	10.405-	10.405-	10.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,31-	15.510-	16.590-	16.598-	16.602-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.661,31-	108.382-	146.408-	116.970-	117.992-	118.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.014,25-	100.773-	138.915-	109.827-	110.848-	111.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.812,03-	43.830-	25.127-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.180,92-	5.074-	4.967-	4.862-	4.758-	4.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.992,95-	48.904-	30.094-	4.862-	4.758-	4.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.007,20-	149.676-	169.009-	114.689-	115.606-	116.339-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730 FiZ

Produkte:

- **2730.0000 Familie im Zentrum**



Ursprünglich geplant als direkte Hilfe am Ort für die Einzelförderung in Logopädie oder Ergotherapie wurden die Räumlichkeiten im „Familie im Zentrum“ ausgestattet. Letztlich als Gruppenangebote für Eltern und Kinder z.B. „Pekip“ oder „Rollen, Krabbeln“ füllen sich die Räume neben der Mediathek regelmäßig mit Leben.

Angebote in Form von Kursen, Vorträgen oder Gesprächskreisen gab es in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit der VHS, der Beratungsstelle für Familie und Jugend und inzwischen mit dem am häufigsten vertretenen Kooperationspartner „Haus der Familie“. Das Haus der Familie betrachtet es als Außenstelle seiner Räumlichkeiten in Heilbronn und bietet in Abstatt ein vielfältiges, breit gefächertes Angebot.

Ziele:

Bürgerfreundliches, niederschwelliges Unterstützungsangebot für Familien und alle Altersklassen

Unterstützung / Förderung von Vereinen, Institutionen nicht gewerblicher Art

Institutionelle Förderung: Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten (Sachleistungen, Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung, Kontakte zu Verbänden, etc.)



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730

FiZ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.095,50-	1.151-	1.212-	1.237-	1.261-	1.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,53-	5.450-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,55-	440-	290-	290-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.767,64-	11.966-	14.077-	14.102-	14.126-	14.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.021,82-	8.220-	10.331-	10.356-	10.380-	10.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.014,77-	40.320-	19.918-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.061,32-	1.032-	1.002-	973-	943-	914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.076,09-	41.352-	20.921-	973-	943-	914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.097,91-	49.572-	31.252-	11.329-	11.324-	11.319-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

27300000

Familie im Zentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.095,50-	1.151-	1.212-	1.237-	1.261-	1.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,53-	5.450-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,55-	440-	290-	290-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.767,64-	11.966-	14.077-	14.102-	14.126-	14.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.021,82-	8.220-	10.331-	10.356-	10.380-	10.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.014,77-	40.320-	19.918-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.061,32-	1.032-	1.002-	973-	943-	914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.076,09-	41.352-	20.921-	973-	943-	914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.097,91-	49.572-	31.252-	11.329-	11.324-	11.319-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	1.200	5.250	5.250	5.250	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,00	6.800	7.850	7.850	7.850	7.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,48-	39.000-	24.110-	24.110-	24.110-	24.110-
15	-	Abschreibungen	2.178,30-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,27-	2.913-	2.426-	2.326-	2.326-	2.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.589,05-	44.091-	28.714-	28.614-	28.614-	28.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.059,05-	37.291-	20.864-	20.764-	20.764-	20.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.804,23-	114.441-	40.347-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	938,46-	884-	830-	775-	721-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.742,69-	115.325-	41.176-	775-	721-	666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.801,74-	152.617-	62.041-	21.539-	21.485-	21.430-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810.0000 Sonstige Kulturpflege**
- **2810.0450 Kulturelle Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in logistischer Weise.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Planung und Umsetzung von Veranstaltungen (Bsp. Adventsstände)
- Kulturelle Gebäude:
 - Burg Wildeck
 - Weinberghütten / Schutzhütten
 - Backhäuser
 - Waaghäuser
 - 2. Feuerwehrhaus Happenbach
 - Hofackerstraße 1

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung



- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	1.200	5.250	5.250	5.250	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,00	6.800	7.850	7.850	7.850	7.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,48-	39.000-	24.110-	24.110-	24.110-	24.110-
15	-	Abschreibungen	2.178,30-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,27-	2.913-	2.426-	2.326-	2.326-	2.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.589,05-	44.091-	28.714-	28.614-	28.614-	28.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.059,05-	37.291-	20.864-	20.764-	20.764-	20.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.804,23-	114.441-	40.347-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	938,46-	884-	830-	775-	721-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.742,69-	115.325-	41.176-	775-	721-	666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.801,74-	152.617-	62.041-	21.539-	21.485-	21.430-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,19-	9.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
15	-	Abschreibungen	151,62-	152-	152-	152-	152-	152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550-	450-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.425,81-	10.952-	7.852-	7.752-	7.752-	7.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.425,81-	5.952-	7.852-	7.752-	7.752-	7.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.804,23-	63.861-	20.331-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65,39-	62-	58-	54-	50-	46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.869,62-	63.923-	20.389-	54-	50-	46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.295,43-	69.874-	28.240-	7.806-	7.802-	7.798-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

28100450

Kulturelle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	1.200	5.250	5.250	5.250	5.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,00	1.800	7.850	7.850	7.850	7.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,29-	29.750-	16.860-	16.860-	16.860-	16.860-
15	-	Abschreibungen	2.026,68-	2.027-	2.027-	2.027-	2.027-	2.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,27-	1.363-	1.976-	1.976-	1.976-	1.976-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.163,24-	33.140-	20.863-	20.863-	20.863-	20.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633,24-	31.340-	13.013-	13.013-	13.013-	13.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.580-	20.016-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	873,07-	822-	772-	721-	670-	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	873,07-	51.403-	20.788-	721-	670-	620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506,31-	82.742-	33.800-	13.734-	13.683-	13.632-

Neu ab 2022

In diesem Produkt stecken folgende Gebäude:

- Backhaus Abstatt + Happenbach
- Waaghaus Abstatt + Happenbach
- Weinberghütten
- Burg Wildeck
- 2. Feuerwehrhaus Happenbach
- Kirschenwiesen 6
- Hofacker Str. 1



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.883,96-	40.432-	19.945-	400-	400-	400-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Evangelische Kirchengemeinde Abstatt
 - Evangelische Kirchengemeinde Untergruppenbach
 - Katholische Kirchengemeinde Lauffen
 - Evangelisch methodistische Kirche Abstatt-Happenbach

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

**Gemeinde Abstatt****Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****2910****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.883,96-	40.432-	19.945-	400-	400-	400-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,10-	387-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.883,96-	40.432-	19.945-	400-	400-	400-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	28.414,90-	29.572-	30.941-	31.559-	32.190-	32.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.018,63-	165.597-	195.295-	195.295-	195.295-	195.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.021-	14.021-	13.223-	12.426-
17	-	Transferaufwendungen	4.435,51-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.812,29-	68.195-	21.595-	21.595-	21.595-	21.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.681,33-	275.364-	275.352-	275.970-	275.803-	275.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.260,77-	224.364-	66.852-	67.470-	67.303-	67.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.348,34-	127.960-	70.007-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.637,32-	129.249-	80.176-	9.818-	9.473-	9.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.898,09-	353.613-	147.028-	77.288-	76.776-	76.308-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **3140.0200 Soziale Einrichtungen pflegebedürftiger Menschen/Diakonie**
- **3140.07 Soziale Einrichtungen (Asyl + Obdachlose)**

Kurzbeschreibung/Ziele

3140.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen :

- Seniorennachmittag

3140.0200 Soziale Einrichtungen pflegebedürftiger Menschen/Diakonie:

- Zuschuss Diakonie

3140.0700 Soziale Einrichtungen:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Entsprechend der Obdachlosenunterbringung ist die Gemeinde für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern, die selbst keine Unterbringung finden, zuständig
- Gebäudeunterhaltung gemeindeeigener Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringungen
- Erstellung der Einweisungsverfügungen
- Nutzungsentschädigungen für Obdachlose/Flüchtlinge
- Fehlbelegerabgabe ans Landratsamt

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- FlüAG
- LvVfG
- Satzungen

Zielgruppe

- Obdachlose
- Flüchtlinge/Asylbewerber
- Senioren
- Senioren

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt
- Sachgebietsleitung Bauamt für Gebäudeunterhaltung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad Einweisung der Flüchtlinge/Kostenersatz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	28.414,90-	29.572-	30.941-	31.559-	32.190-	32.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.018,63-	165.597-	195.295-	195.295-	195.295-	195.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.021-	14.021-	13.223-	12.426-
17	-	Transferaufwendungen	4.435,51-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.812,29-	68.195-	21.595-	21.595-	21.595-	21.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.681,33-	275.364-	275.352-	275.970-	275.803-	275.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.260,77-	224.364-	66.852-	67.470-	67.303-	67.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.348,34-	127.960-	70.007-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.637,32-	129.249-	80.176-	9.818-	9.473-	9.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.898,09-	353.613-	147.028-	77.288-	76.776-	76.308-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,17-	40.045-	19.545-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,17-	40.045-	19.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215,17-	47.045-	26.545-	7.000-	7.000-	7.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

31400200

Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.435,51-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.435,51-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.435,51-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.226,37-	45.045-	26.045-	6.500-	6.500-	6.500-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

31400700

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.420,56	51.000	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	28.414,90-	29.572-	30.941-	31.559-	32.190-	32.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.018,63-	165.597-	195.295-	195.295-	195.295-	195.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.021-	14.021-	13.223-	12.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.812,29-	68.195-	21.595-	21.595-	21.595-	21.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.245,82-	263.364-	261.852-	262.470-	262.303-	262.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.825,26-	212.364-	53.352-	53.970-	53.803-	53.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.342,31-	47.870-	30.917-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.631,29-	49.159-	41.086-	9.818-	9.473-	9.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.456,55-	261.523-	94.438-	63.788-	63.276-	62.808-

In diesem Produkt sind folgende Punkte enthalten:

- Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (Kirschenwiesen 2, Beilsteiner Straße 23 (Haus Herden), Hauptstraße 12, Rathausstraße 16)
- Anmietung und Erschließung von Modulbauten
- Fehlbelegerabgabe Landratsamt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner*innen bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...



.....



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.846.277,47	1.889.159	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.144,22	86.854	91.331	91.331	87.240	81.512
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.825,50	638.900	643.200	643.200	643.200	643.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.600,99	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.673,97	896.400	455.500	455.500	455.500	456.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.275.167,15	3.695.813	3.135.731	3.135.731	3.131.640	3.126.912
12	-	Personalaufwendungen	3.783.102,25-	4.057.629-	4.150.873-	4.222.138-	4.306.581-	4.392.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.371,85-	711.282-	451.779-	381.779-	381.779-	381.779-
15	-	Abschreibungen	251.030,47-	255.265-	261.974-	264.654-	261.267-	255.582-
17	-	Transferaufwendungen	23.079,40-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.928,39-	310.510-	267.905-	267.825-	267.825-	267.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.623.512,36-	5.347.686-	5.152.531-	5.156.396-	5.237.451-	5.317.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348.345,21-	1.651.872-	2.016.800-	2.020.665-	2.105.811-	2.190.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.140,34-	745.970-	508.963-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146.593,25-	144.680-	140.962-	137.602-	133.505-	128.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659.733,59-	890.650-	649.925-	137.602-	133.505-	128.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.008.078,80-	2.542.522-	2.666.725-	2.158.267-	2.239.316-	2.319.920-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231,29	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876,29	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,69-	4.150-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	182,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.378,69-	4.150-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,40-	3.850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.116,74-	87.244-	39.640-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.116,74-	87.244-	39.640-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.619,14-	91.094-	42.040-	2.400-	2.400-	2.400-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231,29	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876,29	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,69-	4.150-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	182,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.378,69-	4.150-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,40-	3.850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.116,74-	87.244-	39.640-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.116,74-	87.244-	39.640-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.619,14-	91.094-	42.040-	2.400-	2.400-	2.400-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36200410

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.945,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,57-	3.150-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.671,57-	3.150-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726,57-	2.850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.310,07-	47.180-	20.079-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.310,07-	47.180-	20.079-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.036,64-	50.030-	21.779-	1.700-	1.700-	1.700-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.772,10	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.772,10	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.808,70-	37.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.808,70-	37.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.036,60-	21.100-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.739,90-	40.774-	20.561-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.739,90-	40.774-	20.561-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.776,50-	61.874-	49.761-	29.200-	29.200-	29.200-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.772,10	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.772,10	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.808,70-	37.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.808,70-	37.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.036,60-	21.100-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.739,90-	40.774-	20.561-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.739,90-	40.774-	20.561-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.776,50-	61.874-	49.761-	29.200-	29.200-	29.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.274,08	1.872.859	1.721.700	1.721.700	1.721.700	1.721.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.144,22	86.854	91.331	91.331	87.240	81.512
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.825,50	638.900	643.200	643.200	643.200	643.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.600,99	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.673,97	896.400	455.500	455.500	455.500	456.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234.518,76	3.679.513	3.118.931	3.118.931	3.114.840	3.110.112
12	-	Personalaufwendungen	3.783.102,25-	4.057.629-	4.150.873-	4.222.138-	4.306.581-	4.392.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.175,16-	707.132-	448.379-	378.379-	378.379-	378.379-
15	-	Abschreibungen	251.030,47-	255.265-	261.974-	264.654-	261.267-	255.582-
17	-	Transferaufwendungen	22.897,40-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.119,69-	273.410-	222.905-	222.825-	222.825-	222.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577.324,97-	5.306.436-	5.104.131-	5.107.996-	5.189.051-	5.269.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.806,21-	1.626.922-	1.985.200-	1.989.065-	2.074.211-	2.159.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.283,70-	617.951-	448.762-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146.593,25-	144.680-	140.962-	137.602-	133.505-	128.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.876,95-	762.632-	589.724-	137.602-	133.505-	128.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.683,16-	2.389.554-	2.574.924-	2.126.667-	2.207.716-	2.288.320-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.274,08	1.872.859	1.721.700	1.721.700	1.721.700	1.721.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.144,22	86.854	91.331	91.331	87.240	81.512
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.825,50	638.900	643.200	643.200	643.200	643.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.600,99	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.673,97	896.400	455.500	455.500	455.500	456.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234.518,76	3.679.513	3.118.931	3.118.931	3.114.840	3.110.112
12	-	Personalaufwendungen	3.783.102,25-	4.057.629-	4.150.873-	4.222.138-	4.306.581-	4.392.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.175,16-	707.132-	448.379-	378.379-	378.379-	378.379-
15	-	Abschreibungen	251.030,47-	255.265-	261.974-	264.654-	261.267-	255.582-
17	-	Transferaufwendungen	22.897,40-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.119,69-	273.410-	222.905-	222.825-	222.825-	222.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577.324,97-	5.306.436-	5.104.131-	5.107.996-	5.189.051-	5.269.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.806,21-	1.626.922-	1.985.200-	1.989.065-	2.074.211-	2.159.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.283,70-	617.951-	448.762-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146.593,25-	144.680-	140.962-	137.602-	133.505-	128.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.876,95-	762.632-	589.724-	137.602-	133.505-	128.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.683,16-	2.389.554-	2.574.924-	2.126.667-	2.207.716-	2.288.320-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500110Kindertagesstätten "Allgemein"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,23-	14.082-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	1.354,79-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
17	-	Transferaufwendungen	22.897,40-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239,00-	15.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.990,42-	44.287-	33.605-	33.605-	33.605-	33.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.990,42-	44.287-	33.605-	33.605-	33.605-	33.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.036,57-	40.660-	20.546-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	228,42-	195-	161-	127-	93-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.264,99-	40.854-	20.706-	127-	93-	59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.255,41-	85.141-	54.311-	33.732-	33.698-	33.664-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500120

Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.583,58	154.741	171.500	171.500	171.500	171.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.641,92	8.893	13.370	13.370	13.370	13.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.104,00	97.050	105.050	105.050	105.050	105.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.497,99	35.000	45.900	45.900	45.900	45.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.511,91	298.684	338.820	338.820	338.820	338.820
12	-	Personalaufwendungen	540.770,98-	626.256-	857.616-	874.766-	892.259-	910.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.173,30-	56.475-	35.745-	35.045-	35.045-	35.045-
15	-	Abschreibungen	42.998,98-	42.000-	52.555-	53.050-	52.553-	52.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.826,85-	46.710-	44.885-	44.885-	44.885-	44.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.770,11-	771.441-	990.801-	1.007.746-	1.024.742-	1.042.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.258,20-	472.757-	651.981-	668.926-	685.922-	703.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.325,82-	93.951-	84.454-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.997,08-	25.021-	23.958-	23.219-	22.233-	21.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.322,90-	118.972-	108.412-	23.219-	22.233-	21.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.581,10-	591.729-	760.393-	692.145-	708.155-	724.973-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500130

Kindergarten "Happenbach"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.236,52	52.547	62.200	62.200	62.200	62.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,84	345	345	345	345	345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.340,00	28.050	30.050	30.050	30.050	30.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,64	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.878,00	81.942	93.595	93.595	93.595	93.595
12	-	Personalaufwendungen	182.376,56-	244.692-	222.467-	226.916-	231.456-	236.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,33-	30.253-	22.375-	22.375-	22.375-	22.375-
15	-	Abschreibungen	4.926,28-	4.926-	4.926-	5.926-	6.926-	6.926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,06-	4.370-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.130,23-	284.241-	252.098-	257.547-	263.087-	267.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.252,23-	202.299-	158.503-	163.952-	169.492-	174.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.446,85-	64.259-	34.695-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.174,20-	3.060-	2.945-	3.074-	3.166-	2.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.621,05-	67.318-	37.640-	3.074-	3.166-	2.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.873,28-	269.618-	196.143-	167.027-	172.658-	176.909-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500140

Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,30-	175-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672,47-	175-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672,47-	175-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.911,72-	40.048-	19.680-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.911,72-	40.048-	19.680-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.584,19-	40.223-	19.680-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500150

Kindertagesstätte "Landgraben"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.930,14	221.008	183.000	183.000	183.000	183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232,66	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.164,50	107.150	108.050	108.050	108.050	108.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.005,50	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.363,62	1.000	5.000	5.000	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.696,42	374.891	344.783	344.783	344.783	345.783
12	-	Personalaufwendungen	690.349,18-	776.167-	715.952-	718.520-	732.892-	747.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.384,13-	98.715-	89.159-	71.259-	71.259-	71.259-
15	-	Abschreibungen	21.293,60-	21.313-	22.060-	22.827-	22.827-	22.827-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.870,61-	50.840-	45.650-	45.650-	45.650-	45.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.897,52-	947.035-	872.821-	858.256-	872.628-	887.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.201,10-	572.144-	528.039-	513.473-	527.845-	541.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.779,08-	89.413-	73.950-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.749,40-	8.412-	8.223-	8.019-	7.629-	7.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.528,48-	97.826-	82.173-	8.019-	7.629-	7.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.729,58-	669.970-	610.211-	521.492-	535.474-	548.742-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500160

Kindertagesstätte "PanaMa"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.940,70	901.351	749.000	749.000	749.000	749.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.460,26	62.920	62.920	62.920	58.828	53.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.634,00	251.650	225.050	225.050	225.050	225.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.231,00	79.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.481,55	658.400	307.500	307.500	307.500	307.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.479.747,51	1.953.321	1.432.470	1.432.470	1.428.378	1.422.650
12	-	Personalaufwendungen	1.564.100,21-	1.548.648-	1.421.560-	1.449.992-	1.478.991-	1.508.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.932,47-	412.991-	238.575-	187.175-	187.175-	187.175-
15	-	Abschreibungen	69.972,54-	70.340-	69.791-	69.457-	65.566-	59.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.313,80-	111.140-	91.915-	91.835-	91.835-	91.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871.319,02-	2.143.119-	1.821.841-	1.798.459-	1.823.567-	1.847.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.571,51-	189.799-	389.371-	365.989-	395.189-	424.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.729,63-	179.190-	131.508-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.376,70-	3.667-	3.489-	3.323-	3.158-	2.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.106,33-	182.857-	134.997-	3.323-	3.158-	2.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.677,84-	372.656-	524.368-	369.312-	398.347-	427.843-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

36500170

Kindertagesstätte "Ortsmitte"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.583,14	543.212	556.000	556.000	556.000	556.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.464,54	7.465	7.465	7.465	7.465	7.465
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.583,00	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.838,50	32.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.215,74	233.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.684,92	970.677	909.265	909.265	909.265	909.265
12	-	Personalaufwendungen	805.505,32-	861.866-	933.278-	951.944-	970.983-	990.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510,53-	94.616-	53.125-	53.125-	53.125-	53.125-
15	-	Abschreibungen	110.484,28-	115.330-	111.287-	112.040-	112.040-	112.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.045,07-	44.325-	35.275-	35.275-	35.275-	35.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.545,20-	1.116.137-	1.132.965-	1.152.384-	1.171.423-	1.190.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.860,28-	145.461-	223.701-	243.119-	262.158-	281.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.054,03-	110.430-	83.929-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107.067,45-	104.326-	102.187-	99.840-	97.226-	94.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.121,48-	214.756-	186.117-	99.840-	97.226-	94.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.981,76-	360.217-	409.817-	342.959-	359.384-	376.189-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.308,53	41.309	42.957	46.957	50.957	50.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.098,39	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.740,73	10.100	16.880	16.880	16.880	16.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.147,65	65.709	74.137	78.137	82.137	82.137
12	-	Personalaufwendungen	115.179,43-	148.522-	162.305-	165.550-	168.861-	172.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.887,61-	1.025.330-	286.820-	192.220-	192.220-	192.220-
15	-	Abschreibungen	144.824,05-	143.453-	141.900-	156.312-	169.798-	166.527-
17	-	Transferaufwendungen	1.540,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890,46-	19.976-	15.565-	15.565-	15.565-	15.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.321,55-	1.349.581-	618.890-	541.947-	558.744-	558.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.173,90-	1.283.872-	544.753-	463.810-	476.607-	476.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.966,73-	269.123-	121.587-	18.361-	18.728-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56.981,58-	54.385-	51.340-	52.551-	53.383-	47.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.948,31-	323.508-	172.927-	70.912-	72.111-	47.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.122,21-	1.607.380-	717.680-	534.722-	548.718-	523.810-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Produkte:

- **4210.0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine gemäß der Vereinsförderrichtlinie (01.01.2021)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelentscheidungen Bürgermeister

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
15	-	Abschreibungen	1.433,33-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288,33-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.894,42-	54.709-	19.577-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,95-	62-	62-	62-	62-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.956,37-	54.771-	19.639-	62-	62-	62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.811,37-	64.771-	29.639-	10.062-	10.062-	10.062-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
15	-	Abschreibungen	1.433,33-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288,33-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.894,42-	54.709-	19.577-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,95-	62-	62-	62-	62-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.956,37-	54.771-	19.639-	62-	62-	62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.811,37-	64.771-	29.639-	10.062-	10.062-	10.062-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Produkte:

- 4241.0101 Wildeckhalle
- 4241.0200 Freisportanlage - Sportplätze
- 4241.0301 Bürgerhaus „Alte Schule“
- 4241.0401 VZ (Vereinsgebäude + Halle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport und sonstige kulturelle Veranstaltungen
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- ...

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad
- Auslastungsgrad
- Zuschuss pro Einwohner
- Zuschuss pro Nutzungsstunde

Konsolidierungsmaßnahmen

- Benutzungsgebührenordnung wurde im Herbst 2022 angepasst



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.875,20	39.875	41.524	45.524	49.524	49.524
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.098,39	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.740,73	10.100	16.880	16.880	16.880	16.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.714,32	64.275	72.704	76.704	80.704	80.704
12	-	Personalaufwendungen	115.179,43-	148.522-	162.305-	165.550-	168.861-	172.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.887,61-	1.025.330-	286.820-	192.220-	192.220-	192.220-
15	-	Abschreibungen	143.390,72-	142.019-	140.467-	154.879-	168.364-	165.093-
17	-	Transferaufwendungen	685,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890,46-	19.976-	15.565-	15.565-	15.565-	15.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.033,22-	1.338.147-	607.457-	530.514-	547.310-	547.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.318,90-	1.273.872-	534.753-	453.810-	466.607-	466.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.072,31-	214.414-	102.010-	18.361-	18.728-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56.919,63-	54.323-	51.278-	52.489-	53.321-	47.033-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.991,94-	268.737-	153.288-	70.850-	72.049-	47.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.310,84-	1.542.609-	688.041-	524.660-	538.656-	513.748-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

42410101

Wildeckhalle – BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	7.774	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.705,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.629,41	12.924	14.924	14.924	14.924	14.924
12	-	Personalaufwendungen	38.394,97-	37.785-	68.879-	70.255-	71.661-	73.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.525,51-	747.020-	103.550-	58.550-	58.550-	58.550-
15	-	Abschreibungen	43.265,23-	43.130-	43.482-	44.561-	44.713-	41.442-
17	-	Transferaufwendungen	165,00-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,00-	6.911-	5.205-	5.205-	5.205-	5.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.603,71-	835.346-	223.116-	180.571-	182.129-	180.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.974,30-	822.422-	208.192-	165.647-	167.205-	165.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.997,15-	65.328-	19.748-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.997,93-	16.094-	15.274-	14.625-	13.946-	12.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.995,08-	81.422-	35.022-	14.625-	13.946-	12.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.969,38-	903.845-	243.214-	180.272-	181.151-	178.224-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

42410200

Freisportanlage-Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	300	400	4.400	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.112,98-	44.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
15	-	Abschreibungen	3.423,66-	3.424-	3.424-	16.757-	30.090-	30.090-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,49-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.584,13-	48.174-	24.874-	38.207-	51.540-	51.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.209,13-	47.874-	24.474-	33.807-	43.140-	43.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.500,17-	58.634-	43.105-	18.361-	18.728-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.212,54-	1.127-	1.041-	4.397-	7.404-	3.701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.712,71-	59.761-	44.146-	22.758-	26.132-	3.701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.921,84-	107.634-	68.620-	56.565-	69.272-	46.842-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

42410301

Bürgerhaus Alte Schule – BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.095,34	12.252	12.252	12.252	12.252	12.252
12	-	Personalaufwendungen	32.095,14-	33.740-	38.945-	39.724-	40.518-	41.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.181,91-	66.330-	43.420-	43.420-	43.420-	43.420-
15	-	Abschreibungen	39.403,92-	38.929-	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
17	-	Transferaufwendungen	295,00-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,13-	5.005-	4.205-	4.205-	4.205-	4.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.995,10-	144.504-	124.375-	125.154-	125.948-	126.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.899,76-	132.253-	112.124-	112.903-	113.697-	114.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.822-	19.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.345,07-	17.643-	16.973-	16.317-	15.660-	15.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.345,07-	60.465-	36.518-	16.317-	15.660-	15.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.244,83-	192.718-	148.641-	129.219-	129.357-	129.512-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

42410401

VZ (Vereinsgebäude + Halle) - BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.850,09	20.850	22.498	22.498	22.498	22.498
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.173,75	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.590,73	9.950	16.630	16.630	16.630	16.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.614,57	38.800	45.128	45.128	45.128	45.128
12	-	Personalaufwendungen	44.689,32-	76.997-	54.481-	55.571-	56.682-	57.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.067,21-	167.580-	118.450-	68.850-	68.850-	68.850-
15	-	Abschreibungen	57.297,91-	56.537-	56.056-	56.056-	56.056-	56.056-
17	-	Transferaufwendungen	225,00-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,84-	8.010-	6.105-	6.105-	6.105-	6.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.850,28-	310.124-	235.092-	186.582-	187.693-	188.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.235,71-	271.324-	189.963-	141.453-	142.564-	143.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.574,99-	47.629-	19.612-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.364,09-	19.459-	17.989-	17.150-	16.311-	15.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.939,08-	67.089-	37.601-	17.150-	16.311-	15.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.174,79-	338.412-	227.565-	158.603-	158.875-	159.170-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.683,08	0	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.823	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	372.724	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.683,08	376.547	12.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.991,67-	210.980-	216.000-	166.000-	166.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	1.530,70-	4.462-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
17	-	Transferaufwendungen	30.104,16-	0	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.626,53-	215.442-	237.786-	167.786-	167.786-	37.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.943,45-	161.105	225.786-	167.786-	167.786-	37.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.080,65-	134.523-	63.622-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,13-	671	1.195-	1.151-	1.106-	1.061-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.637,78-	133.852-	64.817-	1.151-	1.106-	1.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.581,23-	27.253	290.603-	168.937-	168.892-	38.848-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **5110.0000 Gemeindeentwicklung**
- **5110.0900 Ortskernsanierung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen)**

Kurzbeschreibung

- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter



Gemeinde Abstatt
Produktverantwortung

Haushaltsplan 2024

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.683,08	0	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.823	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	372.724	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.683,08	376.547	12.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.089,03-	200.980-	201.000-	151.000-	151.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	1.530,70-	4.462-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
17	-	Transferaufwendungen	30.104,16-	0	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.723,89-	205.442-	222.786-	152.786-	152.786-	22.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.040,81-	171.105	210.786-	152.786-	152.786-	22.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.080,65-	94.282-	43.738-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,13-	671	1.195-	1.151-	1.106-	1.061-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.637,78-	93.611-	44.933-	1.151-	1.106-	1.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.678,59-	77.495	255.719-	153.937-	153.892-	23.848-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

51100000Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	372.724	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	372.724	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.043,16-	179.980-	130.000-	130.000-	130.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.043,16-	179.980-	130.000-	130.000-	130.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.043,16-	192.744	130.000-	130.000-	130.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.893,70-	43.582-	22.481-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.893,70-	43.582-	22.481-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.936,86-	149.162	152.481-	130.000-	130.000-	0

Im Jahr 2022 soll sowohl das neue Gewerbegebiet „Unteres Feld“ als auch das Baugebiet „Wehracker II“ entwickelt und erschlossen werden. Insbesondere die Mehr- und Minderzuteilung der Flächen im Unteren Feld fallen stark ins Gewicht. Auf der Ertragsseite ist die Mehrzuteilung von 268.500 € und auf der Aufwandsseite die Minderzuteilung mit ca. 1,8 Mio. € zu finden. Dies sind einmalige Zahlungen, die konsumtiv zu veranschlagen sind.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

51100900 Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.683,08	0	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.823	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.683,08	3.823	12.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045,87-	21.000-	71.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	1.530,70-	4.462-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
17	-	Transferaufwendungen	30.104,16-	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.680,73-	25.462-	92.786-	22.786-	22.786-	22.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.997,65-	21.639-	80.786-	22.786-	22.786-	22.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.186,95-	50.699-	21.257-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,13-	671	1.195-	1.151-	1.106-	1.061-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.744,08-	50.028-	22.452-	1.151-	1.106-	1.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.741,73-	71.667-	103.238-	23.937-	23.892-	23.848-

Bei der Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Honorare der Landsiedlung für die Betreuung der städtebaulichen Sanierung enthalten.

Durch abgeschlossene Sanierungsverträge im Rahmen des Landessanierungsprogramms entstehen Zuschüsse, die die Gemeinde an Private zu zahlen hat (siehe Transferaufwendungen).

Die zu zahlenden Zuschüsse bekommt die Gemeinde wiederum zu 60 % vom Land bezuschusst (siehe Zuweisungen und Zuwendungen).



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111.0000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Abstatt hat keinen eigenen Gutachterausschuss. Sie ist Mitglied im gemeinsamen Gutachterausschuss Weinsberger Tal und Schozachtal, an den sie eine entsprechende Umlage zu zahlen hat.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.241-	19.884-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.241-	19.884-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.902,64-	50.241-	34.884-	15.000-	15.000-	15.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

51111000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.902,64-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.241-	19.884-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.241-	19.884-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.902,64-	50.241-	34.884-	15.000-	15.000-	15.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.376,09	30.225	5.376	31.532	31.072	30.743
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,00	800	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,07	119.400	136.440	136.440	136.440	136.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.224,75	152.125	146.316	172.472	172.012	171.683
12	-	Personalaufwendungen	179.725,52-	195.793-	215.973-	219.104-	223.486-	227.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.354,50-	95.004-	127.490-	127.490-	127.490-	127.490-
15	-	Abschreibungen	18.918,25-	188.056-	107.306-	192.609-	190.851-	189.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.732,61-	5.305-	4.735-	4.735-	4.735-	4.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.730,88-	484.158-	455.504-	543.938-	546.562-	549.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.506,13-	332.033-	309.188-	371.466-	374.550-	377.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.219,72-	124.031-	82.464-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.291,14-	185.117-	114.952-	181.340-	177.323-	173.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.510,86-	309.148-	197.416-	181.340-	177.323-	173.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.016,99-	641.181-	506.604-	552.806-	551.873-	550.838-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Produkte:

- **5210.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen im Kenntnissgabeverfahren sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Konsolidierungsmaßnahmen

- Vereinfachung von Bauanfragen für weniger Verwaltungsaufwand
- Die Gestaltungssatzung Ortsdurchfahrt wird weiterentwickelt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,00	800	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.601,77	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	178.630,02-	194.643-	214.761-	217.867-	222.225-	226.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.189,41-	39.004-	17.920-	17.920-	17.920-	17.920-
15	-	Abschreibungen	527,44-	3.671-	58-	115-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,90-	2.420-	1.750-	1.750-	1.750-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.498,77-	239.738-	234.489-	237.652-	242.010-	245.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.897,00-	237.238-	229.989-	233.152-	237.510-	241.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.536,08-	79.142-	56.885-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,65-	730-	18-	35-	32-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.548,73-	79.872-	56.904-	35-	32-	29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.445,73-	317.109-	286.893-	233.187-	237.542-	241.383-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,00	800	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.601,77	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	178.630,02-	194.643-	214.761-	217.867-	222.225-	226.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.189,41-	39.004-	17.920-	17.920-	17.920-	17.920-
15	-	Abschreibungen	527,44-	3.671-	58-	115-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,90-	2.420-	1.750-	1.750-	1.750-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.498,77-	239.738-	234.489-	237.652-	242.010-	245.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.897,00-	237.238-	229.989-	233.152-	237.510-	241.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.536,08-	79.142-	56.885-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,65-	730-	18-	35-	32-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.548,73-	79.872-	56.904-	35-	32-	29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.445,73-	317.109-	286.893-	233.187-	237.542-	241.383-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

52200000

Wohn-/Geschäftsräume Ärztehaus, GVV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.376,09	30.225	5.376	31.532	31.072	30.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,89	119.400	28.440	28.440	28.440	28.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.622,98	149.625	33.816	59.972	59.512	59.183
12	-	Personalaufwendungen	1.095,50-	1.150-	1.212-	1.237-	1.261-	1.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.165,09-	56.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	18.390,81-	184.385-	107.248-	192.494-	190.735-	189.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.580,71-	2.885-	2.885-	2.885-	2.885-	2.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.232,11-	244.420-	138.345-	223.615-	221.881-	220.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.609,13-	94.795-	104.529-	163.644-	162.370-	161.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.683,64-	44.889-	25.578-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.278,49-	184.388-	114.933-	181.306-	177.291-	173.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.962,13-	229.277-	140.512-	181.306-	177.291-	173.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.571,26-	324.072-	245.041-	344.949-	339.661-	334.785-

In diesem Produkt steckt die „Neue Ortsmitte“ sowie das Gebäude Mühlhof 8.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

52200100

Geschäftsräume Einkaufsmarkt N.Ortsmitte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.570-	82.570-	82.570-	82.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.670-	82.670-	82.670-	82.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.330	25.330	25.330	25.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.330	25.330	25.330	25.330



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.525,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.574,29	169.628	171.931	177.298	175.674	171.408
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.855,68	334.213	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.732,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.234,55	54.800	54.800	105.780	106.799	54.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.553,46	60.110	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.222,18	240.000	464.000	513.000	248.000	239.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.336.697,81	908.251	1.342.731	1.448.077	1.182.473	1.117.208
12	-	Personalaufwendungen	10.072,18-	18.539-	8.126-	27.577-	28.129-	8.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.707,72-	304.800-	302.000-	232.354-	232.692-	215.500-
15	-	Abschreibungen	357.958,24-	343.594-	350.167-	384.451-	386.966-	384.540-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,48-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	440.847,23-	515.774-	496.500-	510.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.382,77-	16.100-	7.000-	9.081-	9.122-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.968,62-	1.198.907-	1.163.793-	1.163.464-	1.178.909-	1.137.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.729,19	290.656-	178.938	284.614	3.564	20.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.796,61	182.800	156.000	180.000	180.000	180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.546,18-	299.016-	202.910-	88.235-	90.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	164.778,04-	172.801-	190.982-	222.527-	219.216-	209.594-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.527,61-	289.017-	237.892-	130.762-	129.216-	29.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.201,58	579.673-	58.953-	153.851	125.652-	50.049-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **5310.0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Beteiligung an der KAWAG Netze GmbH

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Erhöhung des Stammkapitals ist erfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.553,46	48.410	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.085,29	155.200	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.638,75	203.610	190.000	190.000	190.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,48-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,66-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995,14-	6.100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.643,61	197.510	190.000	190.000	190.000	190.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,79-	40.163-	19.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.617,40-	10.702-	16.192-	16.192-	16.192-	16.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.408,19-	50.865-	35.737-	16.192-	16.192-	16.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.235,42	146.645	154.263	173.808	173.808	173.808



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53100000

KAWAG Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.553,46	48.410	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.085,29	155.200	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.638,75	203.610	190.000	190.000	190.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,48-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,66-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995,14-	6.100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.643,61	197.510	190.000	190.000	190.000	190.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,79-	40.163-	19.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.617,40-	10.702-	16.192-	16.192-	16.192-	16.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.408,19-	50.865-	35.737-	16.192-	16.192-	16.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.235,42	146.645	154.263	173.808	173.808	173.808



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Produkte:

- **5320.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an KAWAG Gas GmbH & Co. KG

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Erhöhung des Stammkapitals ist erfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.190,15	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.190,15	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.190,15	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.492,59-	17.865-	17.865-	17.865-	17.865-	17.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.283,45-	57.910-	37.410-	17.865-	17.865-	17.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.093,30-	37.410-	27.410-	7.865-	7.865-	7.865-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53200000

KAWAG Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.190,15	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.190,15	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.190,15	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.790,86-	40.045-	19.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.492,59-	17.865-	17.865-	17.865-	17.865-	17.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.283,45-	57.910-	37.410-	17.865-	17.865-	17.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.093,30-	37.410-	27.410-	7.865-	7.865-	7.865-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Produkte:

- **5330.0000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt wird unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Abstatt“ als Eigenbetrieb geführt.
- Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
- Die Gemeinde Abstatt ist am Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“ beteiligt.
- Die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsnetzes ist outgesourct.
- Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, einschließlich Gewinnerzielungsabsicht.
- Der Eigenbetrieb soll eine maximal mögliche Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt zahlen.

Auftragsgrundlage

- Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.
- Betriebssatzung für den Betrieb der Wasserversorgung Abstatt

Zielgruppe

- Bürger des Versorgungsgebiets

Produktverantwortung

- Fachbedienstete für das Finanzwesen
- Stv. Fachbedienstete für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Höhe der Konzessionsabgabe



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.159,24	71.500	55.500	48.500	75.500	66.500



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.659,24	76.000	60.000	53.000	80.000	71.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.159,24	71.500	55.500	48.500	75.500	66.500

Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt wird über den Eigenbetrieb Wasserversorgung geführt.

Im Jahr 2022 zahlt der Eigenbetrieb Wasserversorgung erstmalig eine Konzession in Höhe von 150.000 € an den Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **5340.0000 Fernwärmeversorgung – BHKW**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des Blockheizkraftwerks in der Goldschmiedstraße 14
- Versorgung von mehreren Gebäuden mit Wärme und Strom
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

**Gemeinde Abstatt****Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53**Ver- und Entsorgung****5340****Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.595,59	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.732,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.393,94	53.396	58.396	58.396	58.396	58.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.988,68-	130.500-	141.200-	141.200-	141.200-	141.200-
15	-	Abschreibungen	82.862,80-	82.863-	84.198-	85.107-	85.107-	85.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.851,48-	213.363-	225.398-	226.307-	226.307-	226.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.457,54-	159.967-	167.002-	167.911-	167.911-	167.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.429,61	22.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.233,27-	44.239-	24.636-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.371,19-	9.365-	7.641-	5.834-	3.771-	1.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.825,15	30.803-	32.277-	5.834-	3.771-	1.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.632,39-	190.770-	199.279-	173.745-	171.682-	169.620-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53400000

Fernwärmeversorgung-BHKW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.595,59	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.732,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.393,94	53.396	58.396	58.396	58.396	58.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.988,68-	130.500-	141.200-	141.200-	141.200-	141.200-
15	-	Abschreibungen	82.862,80-	82.863-	84.198-	85.107-	85.107-	85.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.851,48-	213.363-	225.398-	226.307-	226.307-	226.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.457,54-	159.967-	167.002-	167.911-	167.911-	167.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.429,61	22.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.233,27-	44.239-	24.636-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.371,19-	9.365-	7.641-	5.834-	3.771-	1.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.825,15	30.803-	32.277-	5.834-	3.771-	1.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.632,39-	190.770-	199.279-	173.745-	171.682-	169.620-

Im Haushaltsplan 2022 ist erstmalig die interne Verrechnung der Nebenkosten des BHKWs abgebildet. Diese sind beim BHKW in der Sachkontengruppe Erträge aus internen Leistungen zu finden. Bei den Einrichtungen, die über das BHKW versorgt werden, ist jeweils ein Aufwand für interne Leistungen zu finden, bei dem ebenso die Nebenkosten abgebildet werden.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370.0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Müllmarkenverkauf im Auftrag des Landratsamtes
- Stellung Personal für Häckselplatz und Recyclinghof
- Abfallentsorgung des öffentlichen Mülls auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,85	49.000	49.000	99.980	100.999	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.168,85	49.000	49.000	99.980	100.999	49.000
12	-	Personalaufwendungen	10.072,18-	18.539-	8.126-	27.577-	28.129-	8.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615,33-	16.200-	21.200-	38.054-	38.392-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,30-	2.000-	3.000-	5.081-	5.122-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.363,81-	36.739-	32.326-	70.712-	71.643-	32.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.805,04	12.261	16.674	29.267	29.356	16.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.572,25-	86.699-	81.099-	47.433-	48.382-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.572,25-	86.699-	81.099-	47.433-	48.382-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.767,21-	74.438-	64.425-	18.166-	19.025-	16.177



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53700001

Abfallwirtschaft/Häckselplatz BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,85	49.000	49.000	99.980	100.999	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.168,85	49.000	49.000	99.980	100.999	49.000
12	-	Personalaufwendungen	10.072,18-	18.539-	8.126-	27.577-	28.129-	8.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615,33-	16.200-	21.200-	38.054-	38.392-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,30-	2.000-	3.000-	5.081-	5.122-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.363,81-	36.739-	32.326-	70.712-	71.643-	32.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.805,04	12.261	16.674	29.267	29.356	16.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.572,25-	86.699-	81.099-	47.433-	48.382-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.572,25-	86.699-	81.099-	47.433-	48.382-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.767,21-	74.438-	64.425-	18.166-	19.025-	16.177



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380.0000 Abwasserbeseitigung und RÜB**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Beteiligung am Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.525,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.978,70	167.033	169.336	174.702	173.078	168.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.855,68	334.213	570.000	570.000	570.000	570.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.287,50	0	236.000	292.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.646,88	505.746	975.336	1.036.702	743.078	738.813
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.103,71-	157.100-	139.600-	53.100-	53.100-	53.100-
15	-	Abschreibungen	275.095,44-	260.731-	265.969-	299.345-	301.859-	299.434-
17	-	Transferaufwendungen	440.847,23-	515.774-	496.500-	510.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711,81-	9.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.758,19-	942.706-	906.069-	866.445-	880.959-	878.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.888,69	436.960-	69.266	170.257	137.881-	139.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.367,00	160.000	156.000	180.000	180.000	180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.159,01-	87.871-	58.085-	40.802-	41.618-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135.796,86-	130.369-	144.783-	178.135-	176.887-	169.328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.588,87-	58.239-	46.868-	38.938-	38.506-	10.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.299,82	495.199-	22.398	131.320	176.387-	129.049-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.525,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.978,70	167.033	169.336	174.702	173.078	168.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.855,68	334.213	570.000	570.000	570.000	570.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.287,50	0	236.000	292.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.646,88	505.746	975.336	1.036.702	743.078	738.813
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.103,71-	157.100-	139.600-	53.100-	53.100-	53.100-
15	-	Abschreibungen	275.095,44-	260.731-	265.969-	299.345-	301.859-	299.434-
17	-	Transferaufwendungen	440.847,23-	515.774-	496.500-	510.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711,81-	9.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.758,19-	942.706-	906.069-	866.445-	880.959-	878.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.888,69	436.960-	69.266	170.257	137.881-	139.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.367,00	160.000	156.000	180.000	180.000	180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.159,01-	87.871-	58.085-	40.802-	41.618-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135.796,86-	130.369-	144.783-	178.135-	176.887-	169.328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.588,87-	58.239-	46.868-	38.938-	38.506-	10.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.299,82	495.199-	22.398	131.320	176.387-	129.049-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.656,55	238.557	209.015	188.805	175.660	174.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.055,95	246.757	217.215	197.005	183.860	182.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.862,47-	109.750-	120.980-	120.980-	120.980-	120.980-
15	-	Abschreibungen	313.865,81-	330.822-	311.558-	341.352-	338.929-	336.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,51-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.631,79-	450.767-	442.733-	472.527-	470.104-	467.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.575,84-	204.010-	225.517-	275.522-	286.244-	285.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.545,75-	437.504-	301.807-	243.170-	244.433-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.849,25-	53.166-	62.799-	110.081-	115.981-	102.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.395,00-	490.671-	364.606-	353.251-	360.415-	282.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.970,84-	694.680-	590.123-	628.773-	646.658-	567.879-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Produkte:

- **5410.0000 Gemeindestraßen**
- **5410.0110 Plätze**
- **5410.0120 Brunnen**
- **5410.0201 Straßenbeleuchtung**
- **5410.0400 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Streuplan wird überarbeitet
- Nachtschaltung der Straßenbeleuchtung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.656,55	238.557	209.015	188.805	175.660	174.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.055,95	246.757	217.215	197.005	183.860	182.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.862,47-	109.750-	120.980-	120.980-	120.980-	120.980-
15	-	Abschreibungen	313.865,81-	330.822-	311.558-	341.352-	338.929-	336.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,51-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.631,79-	450.767-	442.733-	472.527-	470.104-	467.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.575,84-	204.010-	225.517-	275.522-	286.244-	285.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.545,75-	437.504-	301.807-	243.170-	244.433-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.849,25-	53.166-	62.799-	110.081-	115.981-	102.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.395,00-	490.671-	364.606-	353.251-	360.415-	282.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.970,84-	694.680-	590.123-	628.773-	646.658-	567.879-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.299,46	224.200	194.658	174.448	161.303	159.853
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.698,86	232.400	202.858	182.648	169.503	168.053
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.010,44-	83.250-	57.480-	57.480-	57.480-	57.480-
15	-	Abschreibungen	289.889,95-	306.096-	287.582-	317.376-	314.953-	312.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,41-	9.025-	9.025-	9.025-	9.025-	9.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.428,80-	398.371-	354.087-	383.881-	381.458-	379.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.729,94-	165.971-	151.228-	201.233-	211.955-	211.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.053,79-	341.049-	260.715-	235.229-	236.333-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.754,14-	45.941-	56.185-	103.708-	109.848-	96.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.807,93-	386.990-	316.900-	338.936-	346.181-	276.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.537,87-	552.961-	468.128-	540.169-	558.136-	487.698-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

54100110Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.861,14	12.361	12.861	18.538	18.538	18.538
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.861,14	12.361	12.861	18.538	18.538	18.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,21-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.822,00-	27.822-	36.619-	51.110-	58.277-	58.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,08-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.881,29-	29.847-	36.644-	51.135-	58.302-	58.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.020,15-	17.486-	23.783-	32.597-	39.764-	39.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.221,48-	61.125-	36.373-	25.796-	25.952-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.112,89-	8.198-	14.320-	21.254-	25.555-	19.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.334,37-	69.323-	50.693-	47.050-	51.507-	37.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.354,52-	86.809-	74.475-	79.647-	91.271-	77.344-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

54100120

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,92-	1.700-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
15	-	Abschreibungen	768,96-	769-	769-	512-	512-	512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967,88-	2.469-	3.549-	3.292-	3.292-	3.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967,88-	2.469-	3.549-	3.292-	3.292-	3.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,74-	40.093-	19.625-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	317,01-	298-	279-	263-	250-	237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.117,75-	40.391-	19.904-	263-	250-	237-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.085,63-	42.860-	23.453-	3.555-	3.542-	3.529-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.354,93	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,93	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.816,82-	26.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
15	-	Abschreibungen	5.040,94-	5.791-	5.041-	5.041-	5.041-	5.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,30-	175-	175-	175-	175-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.068,06-	32.466-	68.716-	68.716-	68.716-	68.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.713,13-	31.111-	67.361-	67.361-	67.361-	67.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.372,18-	48.316-	21.097-	7.941-	8.100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.434,16-	1.712-	1.250-	1.158-	1.066-	973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.806,34-	50.028-	22.347-	9.099-	9.166-	973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.519,47-	81.139-	89.708-	76.460-	76.527-	68.334-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.002,16	13.002	13.002	13.002	13.002	13.002
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.002,16	13.002	13.002	13.002	13.002	13.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.934,92-	18.935-	18.935-	18.935-	18.935-	18.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,80-	995-	995-	995-	995-	995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.134,93-	19.930-	19.930-	19.930-	19.930-	19.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.132,77-	6.928-	6.928-	6.928-	6.928-	6.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.119,78-	48.140-	19.995-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.660,95-	5.513-	5.364-	5.216-	5.068-	4.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.780,73-	53.652-	25.359-	5.216-	5.068-	4.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.913,50-	60.580-	32.287-	12.144-	11.995-	11.847-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.013,50	36.005	105	105	105	105
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.968,70	25.969	25.969	25.969	25.969	25.969
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.555,18	126.500	120.500	120.500	120.500	120.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,81	1.400	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.052,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.738,78	189.979	159.674	159.674	159.674	159.674
12	-	Personalaufwendungen	20.028,63-	20.612-	22.112-	22.554-	23.005-	23.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.067,26-	413.710-	719.075-	271.580-	271.840-	258.575-
15	-	Abschreibungen	71.426,96-	101.880-	97.213-	118.327-	120.827-	120.827-
17	-	Transferaufwendungen	67.704,14-	46.553-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,74-	22.930-	10.680-	11.380-	11.380-	11.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.209,73-	605.685-	879.580-	454.341-	457.552-	444.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.470,95-	415.706-	719.906-	294.667-	297.878-	285.074-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604.625,20-	659.796-	615.005-	130.276-	132.881-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.675,88-	43.458-	45.141-	53.977-	52.246-	49.343-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639.301,08-	703.254-	660.146-	184.253-	185.127-	49.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.772,03-	1.118.960-	1.380.052-	478.920-	483.005-	334.417-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.850,38	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.474,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,81	1.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.370,73	29.250	39.850	39.850	39.850	39.850
12	-	Personalaufwendungen	1.329,39-	915-	950-	969-	988-	1.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.114,47-	217.980-	285.525-	144.030-	144.290-	131.025-
15	-	Abschreibungen	42.476,25-	62.197-	55.411-	67.101-	69.601-	69.601-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,17-	21.625-	9.375-	10.075-	10.075-	10.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.053,28-	303.217-	351.761-	222.675-	225.454-	212.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.682,55-	273.966-	311.910-	182.825-	185.604-	172.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.289,95-	400.417-	408.038-	73.225-	74.690-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.401,97-	10.788-	11.494-	14.567-	14.039-	12.339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.691,92-	411.205-	419.531-	87.792-	88.729-	12.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.374,47-	685.171-	731.442-	270.617-	274.333-	184.699-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,12-	44.875-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,51-	1.500-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.303,63-	46.375-	34.350-	34.350-	34.350-	34.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.303,63-	46.375-	34.350-	34.350-	34.350-	34.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.019,10-	204.833-	217.564-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.019,10-	204.833-	217.564-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.322,73-	251.208-	251.914-	34.350-	34.350-	34.350-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55100110Bürgerpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.850,38	22.850	10.602	10.602	10.602	10.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.474,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.425,97	27.850	14.602	14.602	14.602	14.602
12	-	Personalaufwendungen	1.329,39-	915-	950-	969-	988-	1.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.818,93-	144.950-	205.300-	63.805-	64.065-	50.800-
15	-	Abschreibungen	40.115,82-	59.836-	28.559-	39.916-	42.417-	42.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,66-	19.710-	7.205-	7.905-	7.905-	7.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.603,80-	225.411-	242.014-	112.595-	115.375-	102.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.177,83-	197.561-	227.412-	97.993-	100.772-	87.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.648,20-	92.476-	126.462-	49.910-	50.908-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.835,57-	10.281-	6.434-	9.803-	9.649-	8.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.483,77-	102.757-	132.896-	59.713-	60.557-	8.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.661,60-	300.318-	360.308-	157.707-	161.329-	95.850-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55100120

Bürgerparkcafe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.248	12.248	12.248	12.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.248	25.248	25.248	25.248
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.158-	24.158-	24.158-	24.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.613-	43.613-	43.613-	43.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.364-	18.364-	18.364-	18.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.539-	4.241-	3.943-	3.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.539-	4.241-	3.943-	3.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.903-	22.605-	22.308-	22.010-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,76	1.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944,76	1.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.095,42-	28.155-	28.175-	28.175-	28.175-	28.175-
15	-	Abschreibungen	2.360,43-	2.360-	2.694-	3.027-	3.027-	3.027-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	415-	415-	415-	415-	415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.145,85-	31.430-	31.784-	32.117-	32.117-	32.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.201,09-	30.030-	31.784-	32.117-	32.117-	32.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.622,65-	103.108-	64.012-	23.315-	23.782-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	566,40-	507-	521-	523-	447-	371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.189,05-	103.615-	64.533-	23.838-	24.229-	371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.390,14-	133.645-	96.317-	55.955-	56.346-	32.488-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55100210

Kaudenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,76	1.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944,76	1.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,82-	2.775-	3.075-	3.075-	3.075-	3.075-
15	-	Abschreibungen	1.920,28-	1.920-	2.254-	2.587-	2.587-	2.587-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	415-	415-	415-	415-	415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856,10-	5.610-	6.244-	6.577-	6.577-	6.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.911,34-	4.210-	6.244-	6.577-	6.577-	6.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.926,50-	40.145-	19.674-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362,83-	315-	340-	352-	287-	223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.289,33-	40.460-	20.014-	352-	287-	223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.200,67-	44.670-	26.258-	6.929-	6.864-	6.800-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **5520.0000 Bäche, Gräben, RRBs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Beteiligung am Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.587,50	34.900	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.052,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.640,29	34.900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769,58-	150.800-	300.200-	70.200-	70.200-	70.200-
15	-	Abschreibungen	463,55-	1.533-	2.320-	3.520-	3.520-	3.520-
17	-	Transferaufwendungen	67.204,14-	46.053-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.437,27-	198.386-	332.520-	103.720-	103.720-	103.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.796,98-	163.486-	332.520-	103.720-	103.720-	103.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.193,78-	80.086-	46.062-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.920,80-	16.020-	17.089-	18.508-	18.420-	18.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.114,58-	96.106-	63.151-	18.508-	18.420-	18.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.911,56-	259.592-	395.671-	122.228-	122.140-	122.052-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55200000

Bäche, Gräben und RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.587,50	34.900	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.052,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.640,29	34.900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769,58-	150.800-	300.200-	70.200-	70.200-	70.200-
15	-	Abschreibungen	463,55-	1.533-	2.320-	3.520-	3.520-	3.520-
17	-	Transferaufwendungen	67.204,14-	46.053-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.437,27-	198.386-	332.520-	103.720-	103.720-	103.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.796,98-	163.486-	332.520-	103.720-	103.720-	103.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.193,78-	80.086-	46.062-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.920,80-	16.020-	17.089-	18.508-	18.420-	18.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.114,58-	96.106-	63.151-	18.508-	18.420-	18.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.911,56-	259.592-	395.671-	122.228-	122.140-	122.052-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen insgesamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen.
- Bereitstellung der Aussegnungshalle/ Leichenhalle.
- Durchführung einer Bestattung eines Sarges oder Beisetzung einer Urne incl. Öffnung und Schließung des Grabes.
- Ausstellung von Urnenanforderungen (Genehmigung zur Einäscherung).
- Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Grabräumungen, entfernen der Bepflanzung und des Grabsteines
- Erstellung der Bestattungs- und Gebührenrechnungen
- Pflege und Unterhaltung des Pflegefreien Urnengrabfelds

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.080,64	122.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.183,44	122.605	116.600	116.600	116.600	116.600
12	-	Personalaufwendungen	18.699,24-	19.697-	21.162-	21.585-	22.017-	22.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.168,42-	24.850-	104.250-	28.250-	28.250-	28.250-
15	-	Abschreibungen	21.634,11-	21.452-	21.783-	19.160-	19.160-	19.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,25-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.709,02-	67.254-	148.450-	70.250-	70.682-	71.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.474,42	55.351	31.850-	46.350	45.918	45.478
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.268,02-	82.442-	105.538-	40.365-	41.173-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.463,03-	8.991-	8.500-	7.988-	7.509-	7.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.731,05-	91.433-	114.037-	48.353-	48.682-	7.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.256,63-	36.082-	145.887-	2.004-	2.764-	38.448



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.080,64	122.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.183,44	122.605	116.600	116.600	116.600	116.600
12	-	Personalaufwendungen	18.699,24-	19.697-	21.162-	21.585-	22.017-	22.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.168,42-	24.850-	104.250-	28.250-	28.250-	28.250-
15	-	Abschreibungen	21.634,11-	21.452-	21.783-	19.160-	19.160-	19.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,25-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.709,02-	67.254-	148.450-	70.250-	70.682-	71.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.474,42	55.351	31.850-	46.350	45.918	45.478
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.268,02-	82.442-	105.538-	40.365-	41.173-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.463,03-	8.991-	8.500-	7.988-	7.509-	7.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.731,05-	91.433-	114.037-	48.353-	48.682-	7.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.256,63-	36.082-	145.887-	2.004-	2.764-	38.448



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **5540.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten in Abstimmung mit der UNB
- Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Anbaumethoden und maximale Ausnutzung von Schutzstreifen überprüfen
- Wird im Rahmen des Starkregenrisikomanagements mit verfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,55-	19.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	6.853,05-	16.699-	17.699-	28.545-	28.545-	28.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.771,60-	35.699-	46.699-	57.545-	57.545-	57.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.653,28-	32.581-	43.581-	54.427-	54.427-	54.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.079,11-	56.784-	35.819-	16.685-	17.019-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.890,08-	7.658-	8.059-	12.914-	12.278-	11.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.969,19-	64.442-	43.878-	29.599-	29.297-	11.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.622,47-	97.022-	87.459-	84.025-	83.723-	66.069-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,55-	19.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	6.853,05-	16.699-	17.699-	28.545-	28.545-	28.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.771,60-	35.699-	46.699-	57.545-	57.545-	57.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.653,28-	32.581-	43.581-	54.427-	54.427-	54.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.079,11-	56.784-	35.819-	16.685-	17.019-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.890,08-	7.658-	8.059-	12.914-	12.278-	11.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.969,19-	64.442-	43.878-	29.599-	29.297-	11.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.622,47-	97.022-	87.459-	84.025-	83.723-	66.069-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426,00	105	105	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426,00	105	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,24-	1.080-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,32-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,56-	1.130-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187,44	1.025-	45-	45-	45-	45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.794,34-	40.067-	19.548-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.794,34-	40.067-	19.548-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.606,90-	41.092-	19.593-	45-	45-	45-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426,00	105	105	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426,00	105	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,24-	1.080-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,32-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,56-	1.130-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187,44	1.025-	45-	45-	45-	45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.794,34-	40.067-	19.548-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.794,34-	40.067-	19.548-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.606,90-	41.092-	19.593-	45-	45-	45-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe



Gemeinde Abstatt

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2024

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

56100000

Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,45	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,09	400	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,81-	5.340-	6.180-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.289,08-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,60-	720-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.123,49-	7.360-	8.230-	6.050-	6.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.316,40-	6.960-	7.130-	4.950-	4.950-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.668,22-	87.420-	39.243-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.668,22-	87.420-	39.243-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.984,62-	94.380-	46.373-	4.950-	4.950-	4.950-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,26-	5.340-	6.180-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.289,08-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268,34-	6.640-	7.480-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542,70-	6.340-	6.480-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.867,50-	40.150-	19.684-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.867,50-	40.150-	19.684-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.410,20-	46.490-	26.164-	4.300-	4.300-	4.300-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,26-	5.340-	6.180-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.289,08-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268,34-	6.640-	7.480-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542,70-	6.340-	6.480-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.867,50-	40.150-	19.684-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.867,50-	40.150-	19.684-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.410,20-	46.490-	26.164-	4.300-	4.300-	4.300-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produkte:

- **5750.0000 Fremdenverkehr/Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Verkauf von Wanderkarten, Heimatbüchern etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Touristen

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Carsharing Angebot wurde angefordert, sollte Anfang 2023 vorliegen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,45	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,45	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,60-	720-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,15-	720-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,70-	620-	650-	650-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,72-	47.271-	19.559-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.800,72-	47.271-	19.559-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.574,42-	47.891-	20.209-	650-	650-	650-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

57500000

Fremdenverkehr/Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,45	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,45	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,60-	720-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,15-	720-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,70-	620-	650-	650-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,72-	47.271-	19.559-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.800,72-	47.271-	19.559-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.574,42-	47.891-	20.209-	650-	650-	650-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000005: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.146-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.146-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.146-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000006: FFW-Akku-Lüfter TLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.086,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.086,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.086,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.086,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: FFW-Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0

71260000011: Löschgruppenfahrzeug HLF10 Rosenbauer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.126,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.126,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.126,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.126,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0

71260000013: FFW-Rauchmelder vernetzt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000014: FFW-Sprungretter (Sprungkissen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
712600000050: FFW-Wasserwerfer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.733,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.733,03-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000055: FFW-Digitaler Sprechfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	918,41-	82.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,41-	82.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,41-	82.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	918,41-	82.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Umrüstung auf Digitalfunk. Vorgabe vom Landratsamt.

712600000065: FFW-Feuerwehrspind												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.053,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053,08-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000070: FFW- Ausschreibung / Tanklöschfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
71260000075: FFW- Rollwagen - Hygiene												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000955: FFW-Zuschuss Land Umstellung Digitalfunk

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

712600000970: FFW-Zuschuss Tanklöschfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	48.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	48.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	48.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100016: GS-Gewerbe-Kondenstrocker 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.367,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.367,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.367,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.367,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100017: GS-Gewerbe-Waschmaschine 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.563,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.563,31-	0	0	0	0	0	0	0

721100100019: GS-Tische und Stühle (Ganztagsbetreuung)												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

721100100021: GS-Notebookwagen für 30 Tablets

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100405: GS-Energetische Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100200000: Zuschuss Sanierung R.Schule Großbottwar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	44.225-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.225-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.225-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.225-	45.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000000: Investitionskostenumlage ZV Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120000: HiKi-Erstausrüstung Möbel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.374,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120002: HIKI-Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.606,29-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.716,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.716,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.716,72-	0	0	0	0	0	0	0

736500120420: HiKi-Sanierung / Gesamtmaßnahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156.715,74-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	938,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.654,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.654,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.654,06-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120430: HiKi-Einbau-Klimaanlage EG und DG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
736500120440: HiKi-Erweiterung Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120920: HiKi-LSP Zuschuss Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	234.510,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.510,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.510,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500130015: Kiga HB-Spielhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150004: Kita LG-Industriespülmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
736500150015: Kita LG-Außen-Spielgerät mit Schaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160910: PanaMa Zuschuss Gebäude / Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	360.000-	0	360.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	360.000-	0	360.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	360.000-	0	360.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500170004: Kita "OMI" Sonnen-Großschirm f. Wiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.036,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.036,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.036,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.036,86-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170410: Kita "OMI" Erweiterung Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
736500170415: Kita "OMI" Außen-Markise Südwest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100003: WH-Gläserpülmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.170,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.170,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.170,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.170,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: WH-Kehmaschine für Hausmeisterpool												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

742410200600: Erneuerung Kunstrasenplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410200900: Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200300: Umlegung "Unteres Feld"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.346-	1.158.346-	0	1.158.345,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.346-	1.158.346-	0	1.158.345,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.346-	1.158.346-	0	1.158.345,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.158.346-	1.158.346-	0	1.158.345,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.200	31.200	0	31.199,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	31.200	0	31.199,67	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.638-	26.638-	0	26.637,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.638-	26.638-	0	26.637,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.562	4.562	0	4.561,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.638-	26.638-	0	26.637,75-	0	0	0	0	0	0	0

751100900800: Ausz.Dritte Ortskernsanierung LSP III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Bauamt-Software Energiemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000013: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000400: Projekt "Neue Ortsmitte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.103.661-	3.003.661-	0	3.003.660,74-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.661-	3.003.661-	0	3.003.660,74-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.103.661-	3.003.661-	0	3.003.660,74-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.103.661-	3.003.661-	0	3.003.660,74-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
75220000600: Parkplatz Unt. Drittelgasse N.Ortsmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.535-	145.535-	0	145.534,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.535-	145.535-	0	145.534,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.535-	145.535-	0	145.534,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.535-	145.535-	0	145.534,52-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100022000: KAWAG Beteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	219.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	219.600,00-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753200022000: KAWAG Gas Komanditbeteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	714.610,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714.610,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714.610,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	714.610,20-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Tilgung inneres Darlehen an EB Wasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000400: BHKW Klimaanlage für Betriebsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

5380

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Investitionskostenumlage ZV GKA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	53.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.300-	0	0	0	0	0	0
753800000005: Beteiligung ZV GKA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.933-	47.933-	0	47.932,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.933-	47.933-	0	47.932,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.933-	47.933-	0	47.932,89-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.933-	47.933-	0	47.932,89-	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---------	---------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000015: RÜB - Hebeanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.374,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.374,55-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.374,55-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.374,55-	0	0	0	0	0	0

7538000000600: Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000635: Im Deboldsacker 6+13 -Abwassererschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
753800000640: Wehräcker II - Abwassererschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.333,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.333,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.333,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.333,43-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000645: Unteres Feld - Abwasser (Schmutzwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	585.000-	529.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000-	529.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000-	529.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	585.000-	529.000-	0	0	0	0	0
753800000650: Unteres Feld - Abwasser (Regenwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.700.000-	889.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700.000-	889.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700.000-	889.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700.000-	889.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000655: Unteres Feld - Abwasser (Regenw.-Becken)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
753800000945: Unteres Feld - Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.046	100.000	0	150.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.046	100.000	0	150.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.046	100.000	0	150.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000600: Straßensanierung Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000-	0	0	0,00	0	0	0	342.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	0	0	342.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	0	0	342.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	342.000-	0	0	0,00	0	0	0	342.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000610: Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.834-	70.834-	0	70.834,38-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.834-	70.834-	0	70.834,38-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.834-	70.834-	0	70.834,38-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.834-	70.834-	0	70.834,38-	0	0	0	0	0	0	0

754100000635: Im Deboldsacker 6+13 -Straßenerschließ.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275-	1.275-	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275-	1.275-	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275-	1.275-	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.275-	1.275-	0	1.274,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000637: Weg - Anpassung Busbucht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.887,15-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.887,15-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.887,15-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.887,15-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0

754100000655: Unterers Feld - Straßenerschließung 70%												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000670: Straßenbau Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0

754100000700: Sanierung Rathausstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000905: Umlegung Hapenbach - Straßenbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.357,54	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.357,54	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.357,54	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75410000937: Weg - Anpass. Bushaltestelle Zusch. Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000955: Unteres Feld - Straßenbeiträge



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.537.200	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.537.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.537.200	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100110600: Plätze-Rathausplatz - E-Ladestation

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110610: Plätze-Platzgestaltung Place de Lehon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
754100110615: Platzgestaltung Rathaus/Wege (3.Abschn.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110910: Zuschuss Platzgestaltung Place de Lehon												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100110915: Zuschuss Platzgestaltung Rathaus/Wege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Straßenbeleuchtung-Fußgängerüberweg HB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
754100201410: Straßenbel. Erschließung Deboldsäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.356,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.356,99-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201415: Straßenbeleuchtung Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
754100201420: Straßenbeleuchtung Rathausstr./P.d.Lehon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201425: Straßenbeleuchtung Kirchplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100110002: BüPa- Spielgerät für den Bürgerpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100110004: BüPa-Gastroküche Bürgerpark Cafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

755100110005: BüPa-Calisthenics-Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100110615: BüPa-Sanierung Beleuchtung (LED)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
755100120405: BüPa-Lüftungsanlage Bürgerparkcafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210005: Investitionszuschuss Aufsitzrasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Investitionskostenumlage ZV HWS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.870,00-	48.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.870,00-	48.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.870,00-	48.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.870,00-	48.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
755200000615: Schmutzfangzelle Seeacker IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000620: Sanierung RÜB's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
755200000625: Wasserentnahmestelle Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020-	1.020-	0	1.020,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020-	1.020-	0	1.020,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020-	1.020-	0	1.020,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.020-	1.020-	0	1.020,37-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000002: Friedhof-Senkama Sargablassgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
755300000600: Friedhof Abstatt-Wegebau und Brunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt
55
5540

Haushaltsplan 2024
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000600: Renaturierung Happenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.546,88-	360.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.546,88-	360.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.546,88-	360.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.546,88-	360.000-	400.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.908,40	535.072	1.620.000	853.520	1.182.520	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.790.476,53	11.519.224	12.695.750	11.834.270	13.393.270	13.213.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.441,74-	100.000-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.140.196,05-	5.049.031-	4.233.000-	5.179.000-	5.567.000-	5.472.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.149.637,79-	5.149.031-	4.305.700-	5.316.700-	5.699.700-	5.594.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.640.838,74	6.370.193	8.390.050	6.517.570	7.693.570	7.619.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.639.830,68	6.369.185	8.389.042	6.516.562	7.692.562	7.618.042



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.810.781,39	11.519.224	12.695.750	0	11.834.270	13.393.270	13.213.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.662,79-	5.149.031-	4.305.700-	0	5.316.700-	5.699.700-	5.594.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.118,60	6.370.193	8.390.050	0	6.517.570	7.693.570	7.619.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.661.118,60	6.370.193	8.390.050	0	6.517.570	7.693.570	7.619.050



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.908,40	535.072	1.620.000	853.520	1.182.520	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.790.476,53	11.519.224	12.695.750	11.834.270	13.393.270	13.213.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.441,74-	100.000-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.140.196,05-	5.049.031-	4.233.000-	5.179.000-	5.567.000-	5.472.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.149.637,79-	5.149.031-	4.305.700-	5.316.700-	5.699.700-	5.594.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.640.838,74	6.370.193	8.390.050	6.517.570	7.693.570	7.619.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.639.830,68	6.369.185	8.389.042	6.516.562	7.692.562	7.618.042



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Steuerquote (Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert, Steuererträge/Ordentliche Erträge)
- Gewerbesteuerquote (Nettogewerbesteuer/Ordentliche Erträge)
- Einkommenssteuerquote (Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Ordentliche Erträge)

**Gemeinde Abstatt****Haushaltsplan 2024**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61**Allgemeine Finanzwirtschaft****6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.908,40	535.072	1.620.000	853.520	1.182.520	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.782.737,88	11.516.033	12.687.750	11.826.270	13.385.270	13.205.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.140.196,05-	5.049.031-	4.233.000-	5.179.000-	5.567.000-	5.472.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.140.196,05-	5.149.031-	4.305.700-	5.316.700-	5.699.700-	5.594.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642.541,83	6.367.002	8.382.050	6.509.570	7.685.570	7.611.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.642.541,83	6.367.002	8.382.050	6.509.570	7.685.570	7.611.050



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

61100000Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.766,98	10.980.961	11.067.750	10.972.750	12.202.750	12.483.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.908,40	535.072	1.620.000	853.520	1.182.520	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.782.737,88	11.516.033	12.687.750	11.826.270	13.385.270	13.205.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000-	70.000-	135.000-	130.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.140.196,05-	5.049.031-	4.233.000-	5.179.000-	5.567.000-	5.472.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.140.196,05-	5.149.031-	4.305.700-	5.316.700-	5.699.700-	5.594.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642.541,83	6.367.002	8.382.050	6.509.570	7.685.570	7.611.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.642.541,83	6.367.002	8.382.050	6.509.570	7.685.570	7.611.050



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlung dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie z.B.:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Verschuldungsgrad der Gemeinde



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.441,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.441,74-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703,09-	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.711,15-	2.183	6.992	6.992	6.992	6.992



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.738,65	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.441,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.441,74-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703,09-	3.191	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.711,15-	2.183	6.992	6.992	6.992	6.992



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
11	Innere Verwaltung	121.511	10.700	1.500.245-	517.525-	4.400-	390.700-	2.601.894	281.588-	167.845-	128.198-
12	Sicherheit und Ordnung	81.299	6.000	259.182-	213.010-	7.750-	206.043-	0	191.007-	40.673-	830.366-
1260	Brandschutz	28.779	0	15.709-	176.620-	7.750-	149.035-	0	31.841-	40.652-	392.828-
21	Schulträgeraufgaben	131.204	100	272.024-	64.525-	0	119.556-	0	85.408-	19.625-	429.834-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	21.009-	0	0	2.290-	0	23.132-	0	46.431-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200	0	44.268-	11.950-	100.000-	2.692-	0	46.292-	187-	204.189-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.239	0	51.111-	77.820-	19.700-	33.324-	0	64.968-	5.969-	241.654-
28	Sonstige Kulturpflege	7.850	0	0	24.110-	0	4.604-	0	40.347-	830-	62.041-
31	Soziale Hilfen	208.500	0	30.941-	195.295-	13.500-	35.616-	0	70.007-	10.169-	147.028-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.134.731	1.000	4.150.873-	451.779-	20.000-	529.879-	0	508.963-	140.962-	2.666.725-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.118.931	0	4.150.873-	448.379-	20.000-	484.879-	0	448.762-	140.962-	2.574.924-
42	Sport und Bäder	74.137	0	162.305-	286.820-	12.300-	157.465-	0	121.587-	51.340-	717.680-
4241	Sportstätten	72.704	0	162.305-	286.820-	2.300-	156.032-	0	102.010-	51.278-	688.041-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	0	216.000-	20.000-	1.786-	0	63.622-	1.195-	290.603-
52	Bauen und Wohnen	146.316	0	215.973-	127.490-	0	112.041-	0	82.464-	114.952-	506.604-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
53	Ver- und Entsorgung	846.731	496.000	8.126-	302.000-	496.500-	357.167-	156.000	202.910-	190.982-	58.953-
5330	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	4.500-	55.500
5370	Abfallwirtschaft	49.000	0	8.126-	21.200-	0	3.000-	0	81.099-	0	64.425-
5380	Abwasserbeseitigung	739.336	236.000	0	139.600-	496.500-	269.969-	156.000	58.085-	144.783-	22.398
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.215	0	0	120.980-	0	321.753-	0	301.807-	62.799-	590.123-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	159.674	0	22.112-	719.075-	30.500-	107.893-	0	615.005-	45.141-	1.380.052-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.600	0	21.162-	104.250-	0	23.038-	0	105.538-	8.500-	145.887-
56	Umweltschutz	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	0	0	6.180-	1.300-	750-	0	39.243-	0	46.373-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.620.000	11.075.750	0	2.700-	4.233.000-	70.000-	0	0	1.008-	8.389.042
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.620.000	11.067.750	0	2.700-	4.233.000-	70.000-	0	0	0	8.382.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	0	0	0	1.008-	6.992
PROD_S MART	Summe	6.774.707	11.589.550	6.738.169-	3.344.259-	4.959.350-	2.453.559-	2.757.894	2.757.894-	853.676-	15.244



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	2.159.720-	2.000.000	599.500-	759.220-	0	0	759.220-	0
12	Sicherheit und Ordnung	510.447-	5.400	96.000-	601.047-	0	0	601.047-	0
1260	Brandschutz	232.164-	5.400	96.000-	322.764-	0	0	322.764-	0
21	Schulträgeraufgaben	264.724-	0	572.000-	836.724-	0	0	836.724-	1.700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	23.299-	0	0	23.299-	0	0	23.299-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	156.738-	0	1.000-	157.738-	0	0	157.738-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	165.281-	0	0	165.281-	0	0	165.281-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.686-	0	0	18.686-	0	0	18.686-	0
31	Soziale Hilfen	52.831-	0	0	52.831-	0	0	52.831-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.846.157-	0	55.500-	1.901.657-	0	0	1.901.657-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.814.557-	0	55.500-	1.870.057-	0	0	1.870.057-	0
42	Sport und Bäder	445.810-	0	0	445.810-	0	0	445.810-	0
4241	Sportstätten	435.810-	0	0	435.810-	0	0	435.810-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.000-	0	0	224.000-	0	0	224.000-	0
52	Bauen und Wohnen	207.258-	0	101.500-	308.758-	0	0	308.758-	0
53	Ver- und Entsorgung	121.174	100.000	2.003.000-	1.781.826-	0	0	1.781.826-	0
5330	Wasserversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5370	Abfallwirtschaft	16.674	0	0	16.674	0	0	16.674	0
5380	Abwasserbeseitigung	70.100-	100.000	1.983.000-	1.953.100-	0	0	1.953.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.975-	145.000	2.760.000-	2.737.975-	0	0	2.737.975-	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	648.662-	0	936.000-	1.584.662-	0	0	1.584.662-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.067-	0	0	10.067-	0	0	10.067-	0
56	Umweltschutz	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.130-	0	0	7.130-	0	0	7.130-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.390.050	0	0	8.390.050	3.300.000	82.500-	11.607.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.382.050	0	0	8.382.050	3.300.000	82.500-	11.599.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
PROD_S MART	Summe	1.650.106	2.250.400	7.124.500-	3.223.994-	3.300.000	82.500-	6.494-	1.700.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	542,52-	172,30	88,34-	53,48	29,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,65	104,97	97,50	101,47	100,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.500.707	8.454.855	6.647.375	7.818.375	7.733.855
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.301,18	1.676,55	1.303,41	1.533,02	1.516,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,03	48,33	36,88	42,07	41,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.211.140	7.585.936	7.097.885	7.545.634	7.581.349
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.843,70	1.504,25	1.391,74	1.479,54	1.486,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,38	43,36	39,38	40,61	41,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.683.023-	1.650.106	452.509	1.506.311	1.415.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	336,87-	327,21	88,73	295,36	277,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	87.500	82.500	165.000	165.000	165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.770.523-	1.567.606	287.509	1.341.311	1.250.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	354,39-	310,85	56,37	263,00	245,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	319.221-	351.267-	354.358-	337.964-	325.488-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.226.755	1.767.211	2.685.720	5.050.031	5.144.847
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.412.500	3.217.500	165.000-	165.000-	165.000-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.418.594 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-----				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-----				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	285.297 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-----				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-----				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.703.891 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 865.186 €	- 6.494 €	+ 918.509 €	+ 2.364.311 €	+ 948.116 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.838.705 €	1.832.211 €	2.750.720 €	5.115.031 €	6.063.147 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	60.532 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.778.173 €	1.767.211 €	2.685.720 €	5.050.031 €	5.998.147 €
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		319.221 €	351.267 €	354.358 €	337.964 €	325.488 €

Vorgesehene Kreditaufnahme: 3,3 Mio. --- --- ---

**Bestand an inneren Darlehen ¹⁾**

			zum 01.01.24	zum 31.12.24
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ (Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung)	13.952 Euro	6.452 Euro
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Bezogen auf die Bilanzsumme (EöB 01.01.2019) 68,6 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	Voraussichtlich 70 % (40.149.620/56.000.379*100)	Voraussichtlich 70 %

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Gehobener Dienst	A 13	3	3			3	2,9	
	A 12	0	0			1	1	
	A 11	2	2			2	1,45	
	A 10	0	0			1	0,85	
Insgesamt	 	6	6			8	7,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		6	6			8	7,2	

Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	0				0	0	
	E 11	1				1	0	
	E 10	1				1	0	
	E 9c	1				1	0	
	E 9b	3				4	2,5	
	E 9a	1				1	1	
	E 8	7				6	4,6	2 innerhalb EZ
	E 7	3				3	2,6	
	E 6	8				7	5,8	
	E 5	8				7	4,5	6 mit außertarifl. Zulage
	E 4	1				1	1	
	E 3	0				0	0	
	E 2	16				15	4,8	
	E 1	0				0	0	
	Festgehalt	0				0	0	
Insgesamt (B.1)		50				47	26,8	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2023 ⁴		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S 18	1				1	1	
	S 17	0				0	0	
	S 16	0				1	1	davon 1 in EZ
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	0	
	S 13	2				2	2	
	S 12	0				0	0	
	S 11	0				0	0	
	S 10	0				0	0	
	S 9	1				1	0,5	
	S 8b	21				21	21	davon 4 in EZ
	S 8a	39				42	22,8	davon 4 in EZ
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 5	0				0	0	
	S 4	4				3	2,3	
	S 3	12				12	3,9	
	S 2	0				0	0	
Insgesamt (B.2)		82				85	56,5	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) ohne A II		138				140	90,5	
mit A II		138				140	90,5	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9	
THH 1 / 11100000	Steuerung			1						
THH 2 / 11100020	Steuerung GR					0,18				
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung					0,36				
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse					1				
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,18				
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen						0,8			
THH 2 / 31400700	Soziale Einrichtungen						0,2			
THH 2 / 36500120	Kita "HiKi"					0,036				
THH 2 / 36500130	Kita "Happenbach"					0,036				
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"					0,036				
THH 2 / 36500160	Kita "Panama"					0,036				
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"					0,036				
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1	0,45			
Summe				1		2,9	1,45			

THH 2 / 55100110	Bürgerpark										0,01				
THH 2 / 55300000	Friedhofs- und Bestatt.					0,20					0,13				

II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		18	17	16	15	14	13	9	8b	8a	4	3	
THH 2 / 21100110	Betreuung Grundschule	0,05							1			4,53	
THH 2 / 36500120	Kita "Hinter der Kirche"	0,15					1		3	6		1	
THH 2 / 36500130	Kiga Happenbach	0,05							1	2			
THH 2 / 36500150	Kiga "Landgraben"	0,15			1				4	5	1	2	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"	0,40			1			1	4	15	1	5	
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"	0,20					1		5	8	2	1	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister	keine				
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	10	10	12	
Praktikanten	Praktikantenverg.	4	4	3	
Insgesamt		14	15	15	

Auszubildende unter Berücksichtigung der praxisintegrierten Ausbildung zur ErzieherInnen (piA), KinderpflegerInnen, AnerkennungspraktikantInnen, Soz.päd. AssistentInnen (Direkteinstieg Kita)

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
Vorjahre	0	0	0	0	0
2024	1.700.000 EUR	500.000 EUR	1.200.000 EUR	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		500.000 EUR	1.200.000 EUR	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	3.797.694,65 €	4.666.613,65 €
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.557.640,37 €	3.426.559,37 €
1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.240.054,28 €	1.240.054,28 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.532,00 €	65.000,00 €
Rücklagen gesamt	3.858.226,65 €	4.731.613,65 €

Hinweis:

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden gem. den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre hier abgedruckt.



ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	908.995,81 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	165.455,81
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	743.540 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	908.995,81 €



ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.217.500
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	3.217.500
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	3.217.500

Nachrichtlich:

**Gemeinde Abstatt****Haushaltsplan 2024****Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	553.125	1.198.125
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	553.125	1.198.125

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾³⁾

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	553.125	4.415.625
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		553.125	4.415.625
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		./. 13.952	./. 6.452
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	539.173	4.409.173

**ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan****Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	542,52-	172,30	88,34-	53,48	29,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,65	104,97	97,50	101,47	100,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.500.707	8.454.855	6.647.375	7.818.375	7.733.855
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.301,18	1.676,55	1.303,41	1.533,02	1.516,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,03	48,33	36,88	42,07	41,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.211.140	7.585.936	7.097.885	7.545.634	7.581.349
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.843,70	1.504,25	1.391,74	1.479,54	1.486,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,38	43,36	39,38	40,61	41,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.683.023-	1.650.106	452.509	1.506.311	1.415.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	336,87-	327,21	88,73	295,36	277,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	87.500	82.500	165.000	165.000	165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.770.523-	1.567.606	287.509	1.341.311	1.250.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	354,39-	310,85	56,37	263,00	245,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	319.221-	351.267-	354.358-	337.964-	325.488-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.226.755	1.767.211	2.685.720	5.050.031	5.144.847
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	3.412.500	3.217.500	165.000-	165.000-	165.000-	



ABSTATT
IM SCHOZACHTAL

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2024

Bemerkungen und Erläuterungen
Feststellung des Wirtschaftsplanes
Erfolgsplan inklusive Finanzplanung
Liquiditätsplan inklusive Finanzplanung
Investitionsprogramm
Nachweis über den Schuldenstand
Liquiditätsübersicht
Information über den Jahresabschluss 2022

**Betrieb der Wasserversorgung****Wirtschaftsjahr 2024****BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN**

Seit dem 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 26. Juli 2022 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen eine neue Betriebssatzung beschlossen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB). Mit gleichem Datum wurde zwischen der Gemeinde Abstatt und dem Eigenbetrieb „Wasserversorgung Abstatt“ eine Konzessionsvereinbarung geschlossen, was die Aufhebung des Ausschlusses einer Gewinnerzielungsabsicht vorausgesetzt hat. Nach der neuen Betriebsatzung stehen dem Gemeinderat dennoch sämtliche Rechte wie seither zu.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2024 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 28.742 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt ab dem 01.01.2024 2,39 Euro pro Kubikmeter und wurde damit zum Jahr 2024 angepasst. Die Werte basieren auf der im November 2023 erstellten Kalkulation vom Fachbüro Schmidt & Häuser GmbH. Enthalten ist seit dem Jahr 2022 die vom Gemeinderat beschlossene Erhebung einer sog. Konzessionsabgabe, die an den Haushalt der Gemeinde abgeführt wird. Diese beläuft sich im Jahr 2024 auf 60.000 Euro.

Im Liquiditätsplan sind die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen enthalten. Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 97.131 Euro enthalten. Im investiven Bereich ist der Wasserleitungsbau für das Gewerbegebiet „Unteres Feld“ mit ca. 470.000 Euro und die Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge der Sanierung des Place de Léhon und der Straße in der Ortsmitte mit 440.000 Euro vorgesehen. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die mit dem Haushalt der Gemeinde zu verrechnenden Wasserversorgungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksveräußerungen im Unteren Feld in Höhe von ca. 195 TEuro eingeplant. Dazu kommt die erforderliche Kreditaufnahme im Jahr 2024 mit 700.000 Euro. Mittelfristig ist die Sanierung der Wasserleitung in der Gottlieb-Härle-Straße mit 150.000 Euro einkalkuliert. § 2 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung regelt neu, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben sein muss. Dies ist nach der Liquiditätsplanung der Fall.

Abstatt, 28. November 2023

Sascha Reber
Fachbeamter für das Finanzwesen



Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt aufgestellt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	765.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-736.258
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	28.742
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	765.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-667.869
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	97.131
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-910.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-812.869
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895.676
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-83.760
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	811.916
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-953



**§2
Kreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 Euro

**§3
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 0 Euro

Abstatt, 12. Dezember 2023

Klaus Zenth
Bürgermeister



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024

ERFOLGSPLAN
2024
inklusive Finanzplanung
2025 – 2027



Ird. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	724.532,74	757.801	765.000	792.900	832.700	836.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	719.021,78	755.260	763.500	791.300	831.000	835.100
		30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	1.497,05	1.210	1.500	1.600	1.700	1.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.013,91	1.331	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001000 Versicherungsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0
		35880000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	413.434,53-	494.100-	530.500-	541.300-	552.100-	563.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.178,38-	387.000-	410.600-	419.700-	428.800-	438.100-
		42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	299.178,38-	387.000-	410.600-	419.700-	428.800-	438.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.256,15-	107.100-	119.900-	121.600-	123.300-	125.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.212,90-	0	0	0	0	0
		43002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	28.594,84-	14.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
		43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	84.448,41-	93.100-	97.900-	99.100-	100.300-	101.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	42.061,86-	42.088-	47.129-	54.119-	55.744-	56.173-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.061,86-	42.088-	47.129-	54.119-	55.744-	56.173-
		47120000 AfA Sachanlagen	42.061,86-	42.088-	47.129-	54.119-	55.744-	56.173-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	134.075,51-	177.950-	125.730-	119.150-	145.570-	137.990-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44002000 Sonstige Fremdleistungen	5.251,30-	2.500-	3.000-	2.000-	0	0
		44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	17.807,36-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44290000 Konzession an die Gemeinde	58.659,24-	76.000-	60.000-	53.000-	80.000-	71.000-
		44520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungs	51.693,01-	85.800-	56.000-	57.200-	58.400-	59.600-



fd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	664,59-	7.650-	730-	750-	770-	790-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.247,27-	9.985-	21.260-	35.094-	36.229-	35.157-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.545,09-	875-	569-	263-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.702,18-	9.110-	20.691-	34.831-	36.229-	35.157-
	davon aus verbundenen Unternehmen	4.545,09-	875-	569-	263-	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.545,09-	875-	569-	263-	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	22.783,03-	9.708-	11.639-	12.464-	12.412-	12.793-
	46001000 Gewerbesteuer	10.618,00-	4.656-	5.582-	5.978-	5.953-	6.136-
	46002000 Körperschaftsteuer	12.165,03-	5.052-	6.057-	6.486-	6.459-	6.657-
15	= Ergebnis nach Steuern	97,930,56	23,970	28,742	30,773	30,645	31,587
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97,930,56	23,970	28,742	30,773	30,645	31,587
	nachrichtlich						



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024

LIQUIDITÄTSPLAN
2024
inklusive Finanzplanung
2025 – 2027



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	630,164,22	756,470	765,000	0	792,900	832,700	836,900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	628.694,27	755.260	763.500	0	791.300	831.000	835.100
		60112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	1.469,95	1.210	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	630,164,24	756,470	765,000	0	792,900	832,700	836,900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	494.335,10-	672.050-	656.230-	0	660.450-	697.670-	701.190-
		72002000 Wasserbezug vom Zweckverband WW	370.197,00-	387.000-	410.600-	0	419.700-	428.800-	438.100-
		73002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	23,018,38-	14,000-	22,000-	0	22,500-	23,000-	23,500-
		73002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	84.201,37-	93.100-	97.900-	0	99.100-	100.300-	101.600-
		74002000 Sonstige Fremdleistungen	5,574,30-	2,500-	3,000-	0	2,000-	0	0
		74002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	11.344,05-	6,000-	6,000-	0	6,200-	6,400-	6,600-
		74290000 Konzession an die Gemeinde	0,00	76,000-	60,000-	0	53,000-	80,000-	71,000-
		74520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungs	0,00	85,800-	56,000-	0	57,200-	58,400-	59,600-
		74520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	0,00	7,650-	730-	0	750-	770-	790-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	707,04-	9,708-	11,639-	0	12,464-	12,412-	12,793-
		76001000 Gewerbesteuer	1,392,00-	4,656-	5,582-	0	5,978-	5,953-	6,136-
		76002000 Körperschaftsteuer	684,96	5,052-	6,057-	0	6,486-	6,459-	6,657-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	495,042,14-	681,758-	667,869-	0	672,914-	710,082-	713,983-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	135,122,10	74,712	97,131	0	119,986	122,618	122,917
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6,738,25-	469,030-	910,000-	0	202,000-	0	96,000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6,738,25-	469,030-	910,000-	0	202,000-	0	96,000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.738,25-	469.030-	910.000-	0	202.000-	0	96.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	6.738,25-	469.030-	910.000-	0	202.000-	0	96.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	128.383,85	394.318-	812.869-	0	82.014-	122.618	26.917
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	67984500 Ausleihung Korrektur	0,00	240.000	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	700.000	0	200.000	0	63.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	700.000	0	200.000	0	63.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.692,00	566.323	195.676	0	0	0	28.689
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.692,00	566.323	195.676	0	0	0	28.689
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.692,00	806.323	895.676	0	200.000	0	91.689
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	7.500,00-	7.500-	7.500-	0	6.452-	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	7.500,00-	7.500-	7.500-	0	6.452-	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	37.500,00-	37.500-	55.000-	0	77.500-	82.500-	84.075-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	37.500,00-	37.500-	55.000-	0	77.500-	82.500-	84.075-
37	- Gezahlte Zinsen	12.750,01-	9.985-	21.260-	0	35.094-	36.229-	35.157-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.047,83-	875-	569-	0	263-	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.702,18-	9.110-	20.691-	0	34.831-	36.229-	35.157-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	57.750,01-	54.985-	83.760-	0	119.046-	118.729-	119.232-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	47.058,01-	751.338	811.916	0	80.954	118.729-	27.543-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	81.325,84	357.020	953-	0	1.060-	3.889	626-
	nachrichtlich							
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	21.452	13.952	0	6.452	0	0



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82802000 AB an inneren Darle- hen	0,00	21.452	13.952	0	6.452	0	0



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024

**Investitionsmaßnahmen
2024
inklusive Finanzplanung
2025 – 2027**



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000610: Sanierung HB Gottlieb-H.Str.-Wasservers.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
721100000615: Erschließung Unteres Feld - Wasservers.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	566,323	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	566,323	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	566,323	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	469.030-	470.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	470.000-	0	0	0,00	469.030-	470.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	469.030-	470.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	97,293	470.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	469,030-	470.000-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000670: Erschließung Bergstraße Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0
721100000675: Sanierung Place de Lehon											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
721100000915: Beitrag Unteres Feld - Wasserversorgung											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	195.676	0	0	0,00	0	195.676	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	195.676	0	0	0,00	0	195.676	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.676	0	0	0,00	0	195.676	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.676	0	0	0,00	0	195.676	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragungen aus 2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000940: Beitrag Wehräcker II - Wasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.689	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.689
	68910000 Beiträge	28.689	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.689
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.689	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.689
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.689	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.689
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2023

**Nachweis
über
den Schuldenstand
2024**

Nachweis über den Schuldenstand 2024

Vertragliche Inanspruchnahme

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
<u>Gemeinde Abstatt</u>								
Inneres Darlehen	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	13.952 €	569 €	7.500 €	6.452 €	4,08%
<u>Kreditinstitut (DZ HYP)</u>								
Darlehn (bis 15.09.2038)	2018	1/4 jährliche Tilgungsrate	750.000 €	553.125 €	8.517 €	37.500 €	515.625 €	1,58%
Gesamtsummen			1.056.775 €	567.077 €	9.086 €	45.000 €	522.077 €	

Geplante Inanspruchnahme

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	geplanter Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Darlehen (Bank)	2024	1/4 jährliche Tilgungsrate	700.000 €	700.000 €	12.173 €	17.500 €	682.500 €	3,50%
Beginn 01.07.2024/Lfz.20J)								
Gesamtsummen			700.000 €	700.000 €	12.173 €	17.500 €	682.500 €	

Haushalt 2023
Haushalt 2023

Zinsaufwand
Zinsaufwand

Gemeinde
Dritte

569 €
20.691 €

Summe Tilgung

62.500 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung - 2024				
		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-285.297,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-285.297,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB ³⁾	357.200,00 €	-953,00 €	-1.060,00 €	3.889,00 €	-626,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	71.903,00 €	44.370,00 €	43.310,00 €	47.199,00 €	46.573,00 €
8	+/- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-26.580,00 €	-27.000,00 €	-27.500,00 €	-28.000,00 €	-28.500,00 €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.323,00 €	17.370,00 €	15.810,00 €	19.199,00 €	18.073,00 €
Vorgesehene Kreditaufnahme:		0	700.000,00 €	200.000,00 €	- €	63.000,00 €

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024

nachrichtlich:

**Feststellung des
Jahresabschlusses 2022
mit GuV und Bilanz**

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	1.605.821,52 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.276.357,98 €
	- das Umlaufvermögen	329.463,54 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	518.042,92 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.330,20 €
	- die Rückstellungen	26.580,00 €
	- die Verbindlichkeiten	1.059.868,40 €
1.2	Jahresgewinn	97.930,56 €
1.2.1	Summe der Erträge	724.532,76 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	603.819,17 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 97.930,56 €
ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingepplanten Finanzierungsmittel.

4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Abstatt, den 1. August 2023



Klaus Zenth
Bürgermeister



Sascha Reber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn



Übersicht über das Sondervermögen
nach § 96 Absatz 2 GemO

Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

Übersicht Bürgerstiftung, Stand zum 31.12.2023						
	Kto. Nr.:	Betrag:				
Volksbank:	35 500 808	0,00 €	04.01.2023	0,10%	Termingeld	fest bis 04.01.23
	35 500 000	283,11 €	31.12.2023	0%	Girokonto	
	35 500 816	60.215,17 €	07.03.2023	2%	Festgeld bis 07.03.2024	
Kreissparkasse:	226 068 077	0,00 €	01.01.2023	0%	Termingeld	
	155 00 09	33,30 €	31.12.2023	0%	Girokonto	
Gesamt:		60.531,58 €			Grundstockvermögen:	60.215,17 €
<u>Sockelbetrag/Spenden/Zinsen</u>						
Betrag zum 31.12.2022		66.050,14 €				
Zugänge 2023						
Zinsen 2022 + Zinsen 2023		10,30 €	Zinsen			
Abgänge 2023		-5.528,86 €	Zweckgebundene Spenden für Backhaus Happenbach verwendet			
Zwischensumme:		60.531,58 €				
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)		0,00 €				
Gesamt:		60.531,58 €				
Ausschüttung 2023 und ff						
Grundstockvermögen		60.215,17 €				
Stand Ende 2023		60.531,58 €				
Differenzsumme		316,41 €	Können noch ausgeschüttet werden			