



SCHOZACH
BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Seitenzahl

Haushaltssatzung

| | |
|----------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung und Bekanntgabe | 3-4 |
|----------------------------------|-----|

Vorbericht

| | |
|--|---|
| Allgemeines | 5 |
| A Basisinformation NKHR | 6 |
| B Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) | 7 |

Vorspann

| | |
|-------------------------------|-----|
| Darstellung Haushaltsstruktur | 8-9 |
| Entwicklung Verbandsumlage | 10 |
| Umlageberechnung 2024 | 11 |
| Eigenkapital | 12 |

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

| | |
|---|-------|
| Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | 13-14 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | 15-26 |

Teilhaushalte

| | |
|---|--------|
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 27-49 |
| Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur | 50-88 |
| Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 89-105 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 106 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 107 |

Anhang/Anlagen

| | |
|--|---------|
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 108 |
| Bestand an inneren Darlehen | 109 |
| Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den THH | 110-111 |
| Stellenplan | 112-116 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 117 |
| Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklage | 118 |
| Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 119 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 120-121 |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schozach -Bottwartal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 20. März 2024 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 | 881.579 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -881.579 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
| 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 | 0 |

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

| | |
|--|----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 881.579 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -881.579 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 0 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 0 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 0 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des dort festgestellten Schlüssels 513.890,00 EUR das sind 17,21 EUR je Einwohner.

Ilfeld, den 20.03.2024

Bernd Bordon
Verbandsvorsitzender

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL wurde von den Gemeinden des Verwaltungsraumes Ilsfeld auf 1. Januar 1975 gegründet. Er besteht aus den Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

II. Verbandsumlage

1. Der dem Verband entstehende, nicht anderweitig gedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt und zwar für

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Erledigungsaufgaben | nach Paragraph 2 Abs. 2a bis 2c, |
| die Erfüllungsaufgaben | nach Paragraph 2 Abs. 3b |
| und die Aufgaben | nach Paragraph 2 Abs. 4 Satz 1 |

der Verbandssatzung nach dem für die einzelnen Mitgliedsgemeinden tatsächlich entstandenen Aufwand, bei allen übrigen vom Verband wahrgenommenen Aufgaben nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. Maßgebend ist das auf 31.12. des vorausgegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (§ 8 Abs. 1 der Verbandssatzung i. V. m. § 143 GemO).

2. Hiernach zählten die Verbandsgemeinden folgende Einwohnerzahlen:
(Stand 30.06.2023)

| Gemeinde | Einwohner |
|------------------|--------------|
| Abstatt | 5.043 |
| Beilstein | 6.254 |
| Ilsfeld | 9.868 |
| Untergruppenbach | <u>8.692</u> |
| Summen | 29.857 |

A. Vorbericht 2024

I. VORBEMERKUNGEN

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Haushalt 2019 ist der erste Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

- 1) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- 2) Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- 3) Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich zur Ergebnis- und Vermögensrechnung, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst das NKHR als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Sie wird ganzjährig mitgeführt und enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verzahnt und ermöglichen eine Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das NKHR soll das Handeln der Kommunen noch transparenter machen und einen sparsamen und effizienten Ressourcenumgang fördern. Um den gesamten Ressourcenverbrauch darstellen zu können, werden anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt künftig Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Haushaltsausgleich im NKHR stellt darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr sich ergebenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, insbesondere Abschreibungen. Um den Werteverzehr in die neue Haushaltsdarstellung einbringen zu können, ist zunächst das gesamte Vermögen des Zweckverband, also alle Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc. zu erfassen und zu bewerten.

Intergenerative Gerechtigkeit - das vorrangige Ziel des NKHR - soll dadurch erreicht werden, dass die jeweilige Generation einen Ausgleich für verbrauchte Ressourcen leistet und somit die Handlungsfähigkeit auch für nachfolgende Generationen gewährleistet wird.



B. Vorbericht 2024



Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)



Haushaltsstruktur Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

| | |
|---|--|
| 11.10 Steuerung | <u>Kostenstellen:</u> 11100000 <i>Verbandsvorsitzender</i> 11100100 <i>Verbandsvorsitzender</i> 11002000 <i>Stellv. Verbandsvorsitzender</i> 11100300 <i>Verbandsrechner</i> 11100500 <i>Entschädigung, Ehrenamtl. Tätigkeit (Sitzungsgeld)</i> |
| 11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung | <u>Kostenstellen:</u> 11110000 <i>Organis. u. Dokum. (Schriftführer)</i> |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | <u>Kostenstellen:</u> 11220000 <i>Finanzverwaltung, Kasse</i> |
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen | <u>Kostenstellen</u> 11260000 <i>Zentrale Dienstleistungen</i> |

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| | |
|---|--|
| 12.20 Ordnungswesen | <u>Kostenstellen:</u> 12200300 <i>Fischereiwesen / Fischereiabgabe</i> |
| 12.21 Verkehrswesen | <u>Kostenstellen:</u> 12210000 <i>Verkehrswesen</i> |
| 51.10 Stadtw,-Planung, Verk.pl.Erneuerung | <u>Kostenstellen:</u> 51100200 <i>Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)</i> 51100210 <i>Gutachten Umweltschutz (FNP)</i> 51100220 <i>Gutachten Artenschutz (FNP)</i> |
| 52.10 Bauordnung | <u>Kostenstellen:</u> 52100000 <i>Bauordnung</i> |
| 54.10 Gemeindestrassen | <u>Kostenstellen:</u> 54100000 <i>Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze</i> |
| 55.20 Konzeption z. Gewässerschutz | <u>Kostenstellen:</u> 55200300 <i>Konzeption zum Gewässerschutz</i> |
| 56.10 Konzeptionen zum Klimaschutz | <u>Kostenstellen:</u> 56100700 <i>Konzeptionen zum Klimaschutz</i> 56100710 <i>Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0</i> 56100720 <i>Kommunale Wärmeplanung</i> |

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

Kostenstellen:

61100000 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

61100100 Umlagen Gemeinde Abstatt

61100200 Umlagen Gemeinde Beilstein

61100300 Umlagen Gemeinde Ilsfeld

61100400 Gemeinde Untergruppenbach

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

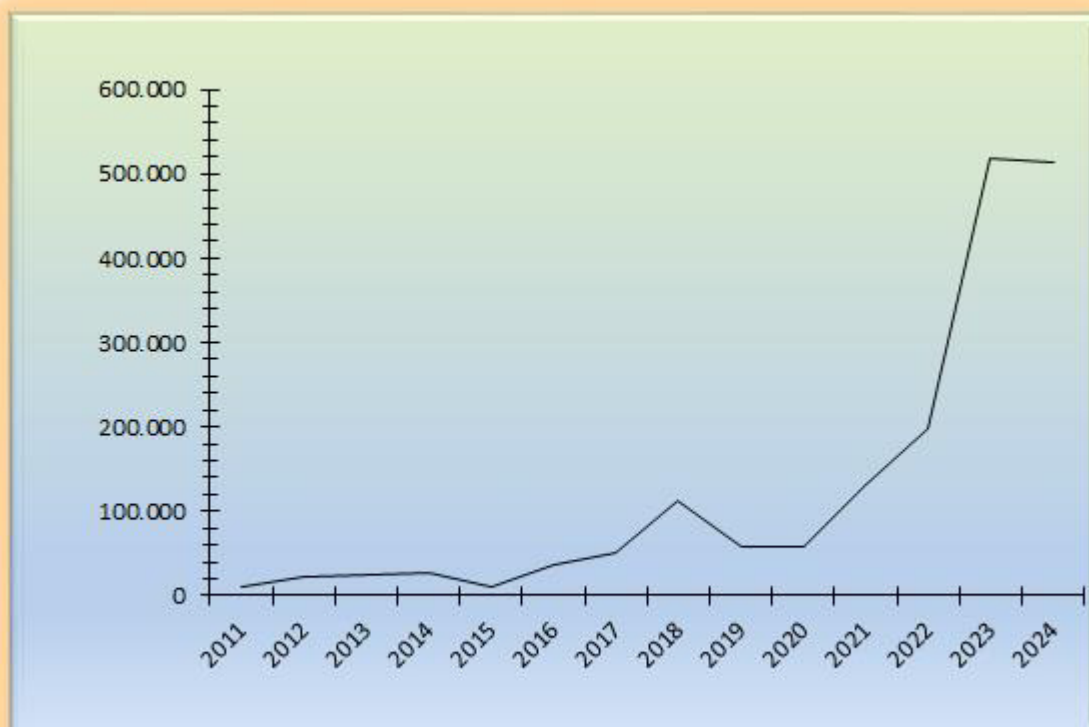
Kostenstellen:

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Botwartal

Entwicklung der Verbandsumlage

| Jahr | Umlage |
|------|---------|
| 2011 | 10.800 |
| 2012 | 23.000 |
| 2013 | 23.600 |
| 2014 | 25.900 |
| 2015 | 11.000 |
| 2016 | 35.400 |
| 2017 | 50.450 |
| 2018 | 111.650 |
| 2019 | 58.360 |
| 2020 | 58.360 |
| 2021 | 130.924 |
| 2022 | 198.734 |
| 2023 | 518.360 |
| 2024 | 513.890 |



Verbandsumlage 2024
Einwohner Stand 30.06.2023

| Gemeinde | Einwohner | Vorjahr | Umlage | Vierteljährlich |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Abstatt | 5.043 | 5.002 | 86.798,65 € | 21.699,66 € |
| Beilstein | 6.254 | 6.266 | 107.642,03 € | 26.910,51 € |
| Ilsfeld | 9.868 | 9.851 | 169.845,15 € | 42.461,29 € |
| Untergrupp enbach | 8.692 | 8.607 | 149.604,18 € | 37.401,05 € |
| Summen | 29.857 | 29.726 | 513.890,00 € | 128.472,51 € |

Umlage nach Umverteilung Kommunale Wärmeplanung ohne Gemeinde Ilsfeld

Verbandsumlage 2024
Einwohner Stand 30.06.2023

| Gemeinde | Einwohner | Vorjahr | Umlage | Kosten Wärmeplanug | Umlage nach Umverteilung Wärmeplanung ohne Gde. Ilsfeld | Vierteljährlich |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| Abstatt | 5.043 | 5.002 | 86.798,65 € | 4.465,12 € | 89.002,95 € | 22.250,74 € |
| Beilstein | 6.254 | 6.266 | 107.642,03 € | 5.537,35 € | 110.375,66 € | 27.593,92 € |
| Ilsfeld | 9.868 | 9.851 | 169.845,15 € | 8.737,22 € | 161.107,93 € | 40.276,98 € |
| Untergrupp enbach | 8.692 | 8.607 | 149.604,18 € | 7.695,98 € | 153.403,46 € | 38.350,87 € |
| Summen | 29.857 | 29.726 | 513.890,00 € | 26.435,67 € | 513.890,00 € | 128.472,51 € |

Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt. Bei der allgemeinen Rücklage handelte es sich also um liquide Mittel, die kurz bis langfristig angelegt wurden und auf welche bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden konnte.

War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten des Zweckverbandes.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden.

Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

Der Finanzbedarf ist, soweit er nicht durch Zuschüsse, Beiträge, sonstige Einnahmen oder Darlehen gedeckt wird, durch Umlage von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufzubringen:

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------|
| Einwohner | Gemeinde Abstatt | 5.043 |
| Einwohner | Gemeinde Ilsfeld | 9.868 |
| Einwohner | Gemeinde Untergruppenbach | 8.692 |
| Einwohner | Gemeinde Beilstein | 6.254 |
| | | 29.857 |

Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt Ba-Wü)

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. 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 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 204.048,50 | 615.056 | 626.069 | 755.864 | 751.100 | 785.460 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 35.959 | 35.959 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 110.339,20 | 54.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 51.000 | 2.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 204.323,52 | 871.566 | 881.579 | 1.156.474 | 1.151.810 | 1.186.270 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.741,71- | 584.918- | 525.727- | 806.122- | 838.380- | 871.900- |
| | | 40110000 Beamte | 34.137,63- | 231.451- | 236.111- | 289.631- | 301.220- | 313.260- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 186.637- | 143.537- | 300.220- | 312.230- | 324.720- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 817,20- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.018,88- | 95.128- | 98.311- | 122.024- | 126.900- | 131.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 12.022- | 10.368- | 23.676- | 24.620- | 25.610- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 41.088- | 24.300- | 53.751- | 55.910- | 58.140- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1.768,00- | 13.600- | 13.100- | 16.820- | 17.500- | 18.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.713,09- | 208.140- | 267.882- | 261.882- | 224.130- | 224.240- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | | 42310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. 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 |
| | 42320000 Leasing | 109,59- | 27.300- | 29.000- | 30.500- | 31.050- | 31.600- |
| | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.500- | 500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.207,00- | 9.000- | 5.500- | 7.500- | 7.600- | 7.710- |
| | 42710001 Aufwendungen EDV | 5.472,00- | 18.000- | 44.000- | 46.300- | 47.190- | 48.090- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 71.924,50- | 107.500- | 148.742- | 135.742- | 93.500- | 94.500- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.765,26- | 78.308- | 87.770- | 88.270- | 89.100- | 89.930- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.492,50- | 6.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.506,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 546,15- | 3.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 44310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 4.500- | 4.700- | 3.500- | 3.550- | 3.600- |
| | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 1.000- | 200- | 750- | 780- | 810- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.323,52- | 871.566- | 881.579- | 1.156.474- | 1.151.810- | 1.186.270- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |

Gesamtfinanzenhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzenhaushalt 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 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.561,28 | 615.056 | 626.069 | 0 | 755.864 | 751.100 | 785.460 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 35.959 | 0 | 35.959 | 6.000 | 6.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 110.339,20 | 54.220 | 51.220 | 0 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 188.222,08 | 518.360 | 513.890 | 0 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 0 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 0 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 51.000 | 2.000 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.836,30 | 871.566 | 881.579 | 0 | 1.156.474 | 1.151.810 | 1.186.270 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 15.453,18- | 584.918- | 525.727- | 0 | 806.122- | 838.380- | 871.900- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 231.451- | 236.111- | 0 | 289.631- | 301.220- | 313.260- |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 14.635,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 186.637- | 143.537- | 0 | 300.220- | 312.230- | 324.720- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 817,20- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 95.128- | 98.311- | 0 | 122.024- | 126.900- | 131.970- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 12.022- | 10.368- | 0 | 23.676- | 24.620- | 25.610- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 41.088- | 24.300- | 0 | 53.751- | 55.910- | 58.140- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 0,00 | 13.600- | 13.100- | 0 | 16.820- | 17.500- | 18.200- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.205,74- | 208.140- | 267.882- | 0 | 261.882- | 224.130- | 224.240- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 0 | 23.640- | 26.340- | 23.640- |

| 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 |
| | 72310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72320000 Leasing | 0,00 | 27.300- | 29.000- | 0 | 30.500- | 31.050- | 31.600- |
| | 72410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | 72410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 7.500- | 0 | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | 72610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.500- | 500- | 0 | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.110,00- | 9.000- | 5.500- | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.710- |
| | 72710001 Aufwendungen EDV | 2.354,50- | 18.000- | 44.000- | 0 | 46.300- | 47.190- | 48.090- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 71.741,24- | 107.500- | 148.742- | 0 | 135.742- | 93.500- | 94.500- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 128,46- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 128,46- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74.805,26- | 78.308- | 87.770- | 0 | 88.270- | 89.100- | 89.930- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 3.492,50- | 6.500- | 13.000- | 0 | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 18.546,67- | 1.988- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 546,15- | 3.100- | 2.100- | 0 | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 74310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 0 | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 74310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 4.500- | 4.700- | 0 | 3.500- | 3.550- | 3.600- |
| | 74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 1.000- | 200- | 0 | 750- | 780- | 810- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 0 | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 0 | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.592,64- | 871.566- | 881.579- | 0 | 1.156.474- | 1.151.810- | 1.186.270- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 133.243,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 133.243,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 133.243,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 626.069 | 615.056 | 204.048,50 | 160.489,08 | 755.864 | 751.100 | 785.460 | 0 | |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 35.959 | 17.476 | 0,00 | 0,00 | 35.959 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 51.220 | 54.220 | 110.339,20 | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 0 | |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 513.890 | 518.360 | 93.709,30 | 109.269,08 | 643.685 | 668.880 | 703.240 | 0 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 253.500 | 205.500 | 275,02 | 435,34 | 278.600 | 278.700 | 278.800 | 0 | |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 253.500 | 205.500 | 275,02 | 435,34 | 278.600 | 278.700 | 278.800 | 0 | |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 51.000 | 0,00 | 0,00 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | |
| | | 35610000 Bußgelder | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 2.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 881.579 | 871.566 | 204.323,52 | 160.924,42 | 1.156.474 | 1.151.810 | 1.186.270 | 0 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 525.727- | 584.918- | 50.741,71- | 817,20- | 806.122- | 838.380- | 871.900- | 0 | |
| | | 40110000 Beamte | 236.111- | 231.451- | 34.137,63- | 0,00 | 289.631- | 301.220- | 313.260- | 0 | |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 143.537- | 186.637- | 0,00 | 0,00 | 300.220- | 312.230- | 324.720- | 0 | |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 4.992- | 817,20- | 817,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 98.311- | 95.128- | 14.018,88- | 0,00 | 122.024- | 126.900- | 131.970- | 0 | |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.368- | 12.022- | 0,00 | 0,00 | 23.676- | 24.620- | 25.610- | 0 | |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.300- | 41.088- | 0,00 | 0,00 | 53.751- | 55.910- | 58.140- | 0 | |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 13.100- | 13.600- | 1.768,00- | 0,00 | 16.820- | 17.500- | 18.200- | 0 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.882- | 208.140- | 78.713,09- | 87.568,04- | 261.882- | 224.130- | 224.240- | 0 | |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 23.640- | 23.640- | 0,00 | 0,00 | 23.640- | 26.340- | 23.640- | 0 | |
| | | 42310001 Nebenkosten | 3.000- | 4.700- | 0,00 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | |
| | | 42320000 Leasing | 29.000- | 27.300- | 109,59- | 0,00 | 30.500- | 31.050- | 31.600- | 0 | |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 6.000- | 6.000- | 0,00 | 0,00 | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 0 |
| | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 7.500- | 8.500- | 0,00 | 0,00 | 7.600- | 7.700- | 7.800- | 0 |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 500- | 3.500- | 0,00 | 0,00 | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 0 |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 5.500- | 9.000- | 1.207,00- | 0,00 | 7.500- | 7.600- | 7.710- | 0 |
| | 42710001 Aufwendungen EDV | 44.000- | 18.000- | 5.472,00- | 4.817,45- | 46.300- | 47.190- | 48.090- | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 148.742- | 107.500- | 71.924,50- | 82.750,59- | 135.742- | 93.500- | 94.500- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200- | 200- | 103,46- | 90,00- | 200- | 200- | 200- | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 200- | 200- | 103,46- | 90,00- | 200- | 200- | 200- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.770- | 78.308- | 74.765,26- | 72.449,18- | 88.270- | 89.100- | 89.930- | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 13.000- | 6.500- | 3.492,50- | 3.394,60- | 13.500- | 14.000- | 14.500- | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.000- | 1.988- | 18.506,67- | 17.320,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150- | 0 | 0,00 | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.100- | 3.100- | 546,15- | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 |
| | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 2.000- | 500- | 0,00 | 0,00 | 2.100- | 2.200- | 2.300- | 0 |
| | 44310002 Telekommunikation | 2.500- | 1.000- | 485,36- | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 3.000- | 3.000- | 0,00 | 0,00 | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 0 |
| | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 1.500- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 4.700- | 4.500- | 0,00 | 0,00 | 3.500- | 3.550- | 3.600- | 0 |
| | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 200- | 1.000- | 0,00 | 0,00 | 750- | 780- | 810- | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.400- | 3.500- | 514,58- | 514,58- | 5.450- | 5.500- | 5.550- | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220- | 51.220- | 51.220,00- | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 881.579- | 871.566- | 204.323,52- | 160.924,42- | 1.156.474- | 1.151.810- | 1.186.270- | 0 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | |
|----------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 626.069 | 615.056 | 298.561,28 | 95.366,48 | 0 | 755.864 | 751.100 | 785.460 | 0 | |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 35.959 | 17.476 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.959 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 51.220 | 54.220 | 110.339,20 | 51.220,00 | 0 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 0 | |
| | | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| | | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 513.890 | 518.360 | 188.222,08 | 44.146,48 | 0 | 643.685 | 668.880 | 703.240 | 0 | |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 253.500 | 205.500 | 275,02 | 435,34 | 0 | 278.600 | 278.700 | 278.800 | 0 | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 253.500 | 205.500 | 275,02 | 435,34 | 0 | 278.600 | 278.700 | 278.800 | 0 | |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.000 | 51.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | |
| | | 65610000 Bußgelder | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 2.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881.579 | 871.566 | 298.836,30 | 95.801,82 | 0 | 1.156.474 | 1.151.810 | 1.186.270 | 0 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 525.727- | 584.918- | 15.453,18- | 1.089,60- | 0 | 806.122- | 838.380- | 871.900- | 0 | |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 236.111- | 231.451- | 0,00 | 0,00 | 0 | 289.631- | 301.220- | 313.260- | 0 | |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 0 | 0 | 14.635,98- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 143.537- | 186.637- | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.220- | 312.230- | 324.720- | 0 | |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 4.992- | 817,20- | 1.089,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 98.311- | 95.128- | 0,00 | 0,00 | 0 | 122.024- | 126.900- | 131.970- | 0 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 10.368- | 12.022- | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.676- | 24.620- | 25.610- | 0 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.300- | 41.088- | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.751- | 55.910- | 58.140- | 0 | |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer | 13.100- | 13.600- | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.820- | 17.500- | 18.200- | 0 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.882- | 208.140- | 75.205,74- | 90.746,18- | 0 | 261.882- | 224.130- | 224.240- | 0 | |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 23.640- | 23.640- | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.640- | 26.340- | 23.640- | 0 | |
| | | 72310001 Nebenkosten | 3.000- | 4.700- | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 72320000 Leasing | 29.000- | 27.300- | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.500- | 31.050- | 31.600- | 0 |
| | 72410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 6.000- | 6.000- | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 0 |
| | 72410002 Bewirtschaftung Reinigung | 7.500- | 8.500- | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.600- | 7.700- | 7.800- | 0 |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 500- | 3.500- | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 0 |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 5.500- | 9.000- | 1.110,00- | 0,00 | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.710- | 0 |
| | 72710001 Aufwendungen EDV | 44.000- | 18.000- | 2.354,50- | 3.175,19- | 0 | 46.300- | 47.190- | 48.090- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 148.742- | 107.500- | 71.741,24- | 87.570,99- | 0 | 135.742- | 93.500- | 94.500- | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 200- | 200- | 128,46- | 65,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 200- | 200- | 128,46- | 65,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 87.770- | 78.308- | 74.805,26- | 137.755,00- | 0 | 88.270- | 89.100- | 89.930- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 13.000- | 6.500- | 3.492,50- | 6.868,40- | 0 | 13.500- | 14.000- | 14.500- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 2.000- | 1.988- | 18.546,67- | 17.280,00- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.100- | 3.100- | 546,15- | 0,00 | 0 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 |
| | 74310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 2.000- | 500- | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.100- | 2.200- | 2.300- | 0 |
| | 74310002 Telekommunikation | 2.500- | 1.000- | 485,36- | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 3.000- | 3.000- | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 0 |
| | 74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 1.500- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 4.700- | 4.500- | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.550- | 3.600- | 0 |
| | 74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 200- | 1.000- | 0,00 | 0,00 | 0 | 750- | 780- | 810- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 5.400- | 3.500- | 514,58- | 514,58- | 0 | 5.450- | 5.500- | 5.550- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220- | 51.220- | 51.220,00- | 113.092,02- | 0 | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881.579- | 871.566- | 165.592,64- | 229.655,78- | 0 | 1.156.474- | 1.151.810- | 1.186.270- | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 133.243,66 | 133.853,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 0 | 133.243,66 | 133.853,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 133.243,66 | 133.853,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 817,20- | 175.059- | 154.041- | 160.210- | 166.630- | 173.280- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 49.900- | 51.600- | 53.660- | 55.810- | 58.040- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 75.331- | 62.232- | 64.720- | 67.310- | 70.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 817,20- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.750- | 20.419- | 21.240- | 22.090- | 22.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.000- | 3.919- | 4.080- | 4.240- | 4.410- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 18.886- | 12.371- | 12.870- | 13.390- | 13.920- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.200- | 3.500- | 3.640- | 3.790- | 3.940- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.864,39- | 158.340- | 185.140- | 173.640- | 178.850- | 178.670- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | | 42310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 109,59- | 27.000- | 29.000- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 5.472,00- | 17.500- | 42.500- | 43.300- | 44.110- | 44.930- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.282,80- | 70.000- | 73.000- | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.545,26- | 24.088- | 34.700- | 33.650- | 34.400- | 35.150- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.492,50- | 6.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |

| 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 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.506,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 546,15- | 3.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 44310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 3.000- | 3.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.226,85- | 357.487- | 373.881- | 367.500- | 379.880- | 387.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.226,85- | 331.487- | 346.881- | 340.500- | 352.880- | 360.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.226,85- | 331.487- | 346.881- | 340.500- | 352.880- | 360.100- |

| 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) | 0,00 | 26.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.826,08- | 357.487- | 373.881- | 0 | 367.500- | 379.880- | 387.100- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 49.900- | 51.600- | 0 | 53.660- | 55.810- | 58.040- |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 14.635,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 75.331- | 62.232- | 0 | 64.720- | 67.310- | 70.000- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 817,20- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.750- | 20.419- | 0 | 21.240- | 22.090- | 22.970- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 3.919- | 0 | 4.080- | 4.240- | 4.410- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 18.886- | 12.371- | 0 | 12.870- | 13.390- | 13.920- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 0,00 | 3.200- | 3.500- | 0 | 3.640- | 3.790- | 3.940- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 0 | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | | 72310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72320000 Leasing | 0,00 | 27.000- | 29.000- | 0 | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| | | 72410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 72410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 7.500- | 0 | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72710001 Aufwendungen EDV | 2.354,50- | 17.500- | 42.500- | 0 | 43.300- | 44.110- | 44.930- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 6.433,14- | 70.000- | 73.000- | 0 | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus. | 3.492,50- | 6.500- | 13.000- | 0 | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 18.546,67- | 1.988- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 546,15- | 3.100- | 2.100- | 0 | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 74310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 0 | 2.100- | 2.200- | 2.300- |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 |
| | 74310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 3.000- | 3.700- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 0 | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.826,08- | 331.487- | 346.881- | 0 | 340.500- | 352.880- | 360.100- |
| 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 | 47.826,08- | 331.487- | 346.881- | 0 | 340.500- | 352.880- | 360.100- |

TEILHAUSHALT 1

THH1 Innere Verwaltung
11

Innere Verwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern; Vorsitzende(r) und Stellvertretung, Verbandsversammlung, Geschäftsführung

Produkt:
11.10.01 Verbandsorgane

Kurzbeschreibung:

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

Kostenstellen:

11.10.01.00 Verbandsvorsitzender

11.10.02.00 Stellv. Verbandsvorsitzender

11.10.03.00 Verbandsrechner

11.10.05.00 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

11 Innere Verwaltung

| 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 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 817,20- | 175.059- | 154.041- | 160.210- | 166.630- | 173.280- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 49.900- | 51.600- | 53.660- | 55.810- | 58.040- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 75.331- | 62.232- | 64.720- | 67.310- | 70.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 817,20- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.750- | 20.419- | 21.240- | 22.090- | 22.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.000- | 3.919- | 4.080- | 4.240- | 4.410- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 18.886- | 12.371- | 12.870- | 13.390- | 13.920- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.200- | 3.500- | 3.640- | 3.790- | 3.940- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.864,39- | 158.340- | 185.140- | 173.640- | 178.850- | 178.670- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | | 42310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 109,59- | 27.000- | 29.000- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 5.472,00- | 17.500- | 42.500- | 43.300- | 44.110- | 44.930- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.282,80- | 70.000- | 73.000- | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.545,26- | 24.088- | 34.700- | 33.650- | 34.400- | 35.150- |

| 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 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.492,50- | 6.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.506,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 546,15- | 3.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 44310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 3.000- | 3.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.226,85- | 357.487- | 373.881- | 367.500- | 379.880- | 387.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.226,85- | 331.487- | 346.881- | 340.500- | 352.880- | 360.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.226,85- | 331.487- | 346.881- | 340.500- | 352.880- | 360.100- |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

| 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 | 408,60- | 7.930- | 8.546- | 8.890- | 9.250- | 9.620- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.080- | 7.596- | 7.900- | 8.220- | 8.550- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 408,60- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 858- | 950- | 990- | 1.030- | 1.070- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.706,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 13.706,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |

| 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 | 408,60- | 7.930- | 8.546- | 8.890- | 9.250- | 9.620- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.080- | 7.596- | 7.900- | 8.220- | 8.550- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 408,60- | 4.992- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 858- | 950- | 990- | 1.030- | 1.070- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.706,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 13.706,67- | 1.988- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.115,27- | 9.918- | 10.546- | 10.890- | 11.250- | 11.620- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | 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 | 0,00 | 2.439- | 2.972- | 3.090- | 3.220- | 3.350- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.080- | 2.532- | 2.630- | 2.740- | 2.850- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 359- | 440- | 460- | 480- | 500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400,00- | 488- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.400,00- | 488- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.400,00- | 2.927- | 2.972- | 3.090- | 3.220- | 3.350- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.400,00- | 2.927- | 2.972- | 3.090- | 3.220- | 3.350- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.400,00- | 2.927- | 2.972- | 3.090- | 3.220- | 3.350- |

| 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 | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto:: 40190000

Pauschale Lohnsteuer

Ab HH-2023
Wegfall durch Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

| 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 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.720,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.720,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.720,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.720,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.720,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| |
|---|
| Erläuterungen |
| Sachkonto:: 44210000 |
| Entschädigungen für Verbandsversammlungen |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan

Abstamm 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung (**Schriftführer**).

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR 1 | 2023 EUR 2 | 2024 EUR 3 | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 408,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.208,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------|
| Erläuterungen |
| Sachkonto: 40190000 |
| Pauschale Lohnsteuer |

Ab HH-2023
Wegfall durch Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktgruppe:

11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

11.22.00 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Kassenabschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung / Jahresrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen:
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt
THH1 Innere Verwaltung

Haushaltsplan
2024

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 72.850- | 75.519- | 78.540- | 81.690- | 84.950- |
| | 40110000 Beamte | 0,00 | 49.900- | 51.600- | 53.660- | 55.810- | 58.040- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.750- | 20.419- | 21.240- | 22.090- | 22.970- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.200- | 3.500- | 3.640- | 3.790- | 3.940- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.500- | 28.000- | 23.300- | 23.610- | 23.930- |
| | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 5.000- | 7.500- | 7.800- | 8.110- | 8.430- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 5.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.492,50- | 1.100- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.492,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.492,50- | 93.450- | 104.119- | 102.440- | 105.900- | 109.480- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.492,50- | 68.450- | 77.119- | 75.440- | 78.900- | 82.480- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

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 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.492,50- | 68.450- | 77.119- | 75.440- | 78.900- | 82.480- |

| 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 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 72.850- | 75.519- | 78.540- | 81.690- | 84.950- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 49.900- | 51.600- | 53.660- | 55.810- | 58.040- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.750- | 20.419- | 21.240- | 22.090- | 22.970- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 3.200- | 3.500- | 3.640- | 3.790- | 3.940- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.500- | 28.000- | 23.300- | 23.610- | 23.930- |
| | | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 5.000- | 7.500- | 7.800- | 8.110- | 8.430- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 5.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.492,50- | 1.100- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.492,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.492,50- | 93.450- | 104.119- | 102.440- | 105.900- | 109.480- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.492,50- | 68.450- | 77.119- | 75.440- | 78.900- | 82.480- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.492,50- | 68.450- | 77.119- | 75.440- | 78.900- | 82.480- |

| Erläuterungen |
|--|
| Sachkonto: 31430000 Verwaltungsleihe ZV Gruppenkläranlage; ZV Hochwasserschutz Sachkonto: 40110000-40410000 Personalkosten Sachkonto: 40210000 Allgemeine Umlage KVBW Sachkonto: 40410000 Besondere Umlage KVBW |
| Sachkonto: 42610002 Reisekosten / Fortbildungen |
| Sachkonto: 42710001 JAB Betreuung RZ Tickets Komm.One Kassenbelegsarchivierung Laufende Kosten Komm.One |
| Sachkonto: 42910000 Beratung Jahresabschlüsse (Rödl & Partner) Steuerberatung Fa. Bakertilly (§ 2b UStG) GPA-Prüfung (Allg. Finanzprüfung + Eröffnungsbilanz) |
| Sachkonto: 44110000 Verwaltungsleihe an Gemeinde Abstatt (Wegfall ab HH-2023) |
| Sachkonto: 44310010 Kleinanschaffungen |
| Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen |
| Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) |

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| | | | | | 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 94.279- | 69.976- | 72.780- | 75.690- | 78.710- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 73.251- | 54.636- | 56.820- | 59.090- | 61.450- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.000- | 3.919- | 4.080- | 4.240- | 4.410- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 18.028- | 11.421- | 11.880- | 12.360- | 12.850- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.864,39- | 138.840- | 157.140- | 150.340- | 155.240- | 154.740- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | 42310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42320000 Leasing | 109,59- | 27.000- | 29.000- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | 42710001 Aufwendungen EDV | 5.472,00- | 12.500- | 35.000- | 35.500- | 36.000- | 36.500- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.282,80- | 65.000- | 53.000- | 45.000- | 46.000- | 47.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546,09- | 21.000- | 32.100- | 31.050- | 31.800- | 32.550- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 6.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 546,15- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 44310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| 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 |
| | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 2.000- | 3.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.410,48- | 254.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.410,48- | 253.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.410,48- | 253.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |

11260000 Zentrale Dienstleistungen

| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 94.279- | 69.976- | 72.780- | 75.690- | 78.710- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 73.251- | 54.636- | 56.820- | 59.090- | 61.450- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.000- | 3.919- | 4.080- | 4.240- | 4.410- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 18.028- | 11.421- | 11.880- | 12.360- | 12.850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.864,39- | 138.840- | 157.140- | 150.340- | 155.240- | 154.740- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 23.640- | 23.640- | 23.640- | 26.340- | 23.640- |
| | | 42310001 Nebenkosten | 0,00 | 4.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 109,59- | 27.000- | 29.000- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen f. Energie / Strom | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 42410002 Bewirtschaftung Reinigung | 0,00 | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 5.472,00- | 12.500- | 35.000- | 35.500- | 36.000- | 36.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.282,80- | 65.000- | 53.000- | 45.000- | 46.000- | 47.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546,09- | 21.000- | 32.100- | 31.050- | 31.800- | 32.550- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 6.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 546,15- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Aufwand Porto, Versandkosten | 0,00 | 500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | | 44310002 Telekommunikation | 485,36- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 2.000- | 3.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 514,58- | 3.500- | 5.400- | 5.450- | 5.500- | 5.550- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.410,48- | 254.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.410,48- | 253.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.410,48- | 253.119- | 259.216- | 254.170- | 262.730- | 266.000- |

Erläuterungen

Sachkonto: 401200000-40320000

Personalkosten

Sachkonto: 42320000

Leasing Server / Laptops / Telefonanlage / Möbel (Fa. GRENKE)

Leasing Großformatscanner f. Bauakten (Angebot liegt vor)

Sachkonto: 42410001

Energieaufwendungen (Strom)

Sachkonto: 42710001

Beck Online (Lizenzen)

Datenschutzbeauftragter (Fa. Sicher-hoch-drei)

Homepage GVV

Klik EDV

NTA

Lombacher

Leven Zeiterfassung

Komm.One

Sachkonto: 42910000

Digitalisierung Bauakten

Rechtliche Beratung Satzungsänderungen

Kalkulation Verwaltungsgebühren

Sachverständige

Aktenvernichtung

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| |
|---|
| Sachkonto: 42310000 Miete Räumlichkeiten für GVV |
| Sachkonto: 42310001 Nebenkosten Räumlichkeiten GVV |
| Sachkonto: 42710002 Aufwendungen Bewirtung |
| Sachkonto: 44310000 Aufwendungen Reinigung (Fa. RP Gebäudereinigung); Müllmarke Restmüll |
| Sachkonto: 44110000 Stellenausschreibungen Stellenbewertungen Weihnachtsfeiern, Eröffnungsfeier, Betriebsausflug Komm. Personalservice (KVBW) Umlage (UKBW) |
| Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen (CAP-Markt) |
| Sachkonto: 44310001 Porto |
| Sachkonto: 44310002 Telefon |
| Sachkonto: 44310003 Büromaterial |
| Sachkonto: 44310004 Bücher / Zeitschriften Abo HN-Stimme |
| Sachkonto: 44310010 Kleinanschaffungen 3 x Jalousien für Besprechungsraum (Angebote liegen vor) |
| Sachkonto: 44310003 Bürobedarf |
| Sachkonto: 44410000 Versicherungen (WgV) |

Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

TEILHAUSHALT 2

| 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 | 110.339,20 | 71.696 | 87.179 | 87.179 | 57.220 | 57.220 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 35.959 | 35.959 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 110.339,20 | 54.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.614,22 | 327.196 | 340.679 | 485.779 | 455.920 | 456.020 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.924,51- | 409.859- | 371.686- | 645.912- | 671.750- | 698.620- |
| | | 40110000 Beamte | 34.137,63- | 181.551- | 184.511- | 235.971- | 245.410- | 255.220- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 111.306- | 81.305- | 235.500- | 244.920- | 254.720- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.018,88- | 75.378- | 77.892- | 100.784- | 104.810- | 109.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 9.022- | 6.449- | 19.596- | 20.380- | 21.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.202- | 11.929- | 40.881- | 42.520- | 44.220- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 1.768,00- | 10.400- | 9.600- | 13.180- | 13.710- | 14.260- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.848,70- | 49.800- | 82.742- | 88.242- | 45.280- | 45.570- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 300- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.500- | 500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.207,00- | 8.000- | 5.000- | 7.000- | 7.100- | 7.210- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 500- | 1.500- | 3.000- | 3.080- | 3.160- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 64.641,70- | 37.500- | 75.742- | 75.742- | 32.500- | 32.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 54.220- | 53.070- | 54.620- | 54.700- | 54.780- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| 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 |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 2.000- | 2.050- | 2.100- |
| | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 1.000- | 200- | 750- | 780- | 810- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.993,21- | 513.879- | 507.498- | 788.774- | 771.730- | 798.970- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.378,99- | 186.683- | 166.819- | 302.995- | 315.810- | 342.950- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.378,99- | 186.683- | 166.819- | 302.995- | 315.810- | 342.950- |

| 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) | 110.614,22 | 327.196 | 340.679 | 0 | 485.779 | 455.920 | 456.020 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 35.959 | 0 | 35.959 | 6.000 | 6.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 110.339,20 | 54.220 | 51.220 | 0 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 205.500 | 253.500 | 0 | 278.600 | 278.700 | 278.800 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.638,10- | 513.879- | 507.498- | 0 | 788.774- | 771.730- | 798.970- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 181.551- | 184.511- | 0 | 235.971- | 245.410- | 255.220- |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 111.306- | 81.305- | 0 | 235.500- | 244.920- | 254.720- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 75.378- | 77.892- | 0 | 100.784- | 104.810- | 109.000- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 9.022- | 6.449- | 0 | 19.596- | 20.380- | 21.200- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.202- | 11.929- | 0 | 40.881- | 42.520- | 44.220- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.400- | 9.600- | 0 | 13.180- | 13.710- | 14.260- |
| | | 72320000 Leasing | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 72610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.500- | 500- | 0 | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | | 72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.110,00- | 8.000- | 5.000- | 0 | 7.000- | 7.100- | 7.210- |
| | | 72710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 500- | 1.500- | 0 | 3.000- | 3.080- | 3.160- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 65.308,10- | 37.500- | 75.742- | 0 | 75.742- | 32.500- | 32.500- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| | | 74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.050- | 2.100- |
| | | 74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 1.000- | 200- | 0 | 750- | 780- | 810- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 0 | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.023,88- | 186.683- | 166.819- | 0 | 302.995- | 315.810- | 342.950- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 |
| 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 | 7.023,88- | 186.683- | 166.819- | 0 | 302.995- | 315.810- | 342.950- |

| 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 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan
Abstatt 2024
12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt:
12.20.00 **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Fischereiwesen / Fischereiabgaben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Fischereiwesen / Fischereiabgaben

Kostenstellen:

12.20.03.00 Fischereiwesen
12.21.00.00 Verkehrswesen

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

| 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 | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275,02 | 500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |

Erläuterungen

Sachkonto: 33110000

Jährliche Abführung der Gemeinden 50 % der Verwaltungsgebühren Fischerei an den GVV

12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR 1 | 2023 EUR 2 | 2024 EUR 3 | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 60.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 64.840- | 0 | 259.352- | 269.720- | 280.500- |
| | 40110000 Beamte | 0,00 | 11.021- | 0 | 44.081- | 45.840- | 47.670- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 37.735- | 0 | 150.940- | 156.980- | 163.260- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 4.944- | 0 | 19.774- | 20.560- | 21.380- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.222- | 0 | 12.886- | 13.400- | 13.940- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 7.118- | 0 | 28.471- | 29.610- | 30.790- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 800- | 0 | 3.200- | 3.330- | 3.460- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.800- | 0 | 5.500- | 5.780- | 6.070- |
| | 42320000 Leasing | 0,00 | 300- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.100- | 2.210- |
| | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 500- | 0 | 1.500- | 1.580- | 1.660- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0 | 1.550- | 1.630- | 1.710- |
| | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 500- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 500- | 0 | 550- | 580- | 610- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 70.640- | 0 | 266.402- | 277.130- | 288.280- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.640- | 0 | 121.402- | 132.130- | 143.280- |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

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 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.640- | 0 | 121.402- | 132.130- | 143.280- |

THH2
12
1221

Dienstleistung und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produktgruppe:

1221 **Verkehrswesen**

Produkt:

12.2100 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung:

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote im Erlaubnisvorbehalt.
Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnender ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 50.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 60.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 64.840- | 0 | 259.352- | 269.720- | 280.500- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 11.021- | 0 | 44.081- | 45.840- | 47.670- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 37.735- | 0 | 150.940- | 156.980- | 163.260- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 4.944- | 0 | 19.774- | 20.560- | 21.380- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.222- | 0 | 12.886- | 13.400- | 13.940- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 7.118- | 0 | 28.471- | 29.610- | 30.790- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 800- | 0 | 3.200- | 3.330- | 3.460- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.800- | 0 | 5.500- | 5.780- | 6.070- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 300- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.100- | 2.210- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 500- | 0 | 1.500- | 1.580- | 1.660- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0 | 1.550- | 1.630- | 1.710- |
| | | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 500- | 0 | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 500- | 0 | 550- | 580- | 610- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 70.640- | 0 | 266.402- | 277.130- | 288.280- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.640- | 0 | 121.402- | 132.130- | 143.280- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.640- | 0 | 121.402- | 132.130- | 143.280- |

| Erläuterungen |
|--|
| Sachkonto: 33110000 Verwaltungsgebühren |
| Sachkonto: 35610000 Bußgelder |
| Sachkonto: 40110000-40320000 Personalkosten |
| Sachkonto: 40210000 Allgemeine Umlage KVBW |
| Sachkonto: 40410000 Besondere Umlage KVBW |
| Sachkonto: 42320000 Leasing Handys GVD Leasing Fahrzeuge |
| Sachkonto: 42610001 Komplettausstattung GVD |
| Sachkonto: 42610002 Dienstfahrten; Streifenfahrten; Fortbildungen |
| Sachkonto: 42710001 QWI21+OWI to go |
| Sachkonto: 44310010 Kleinanschaffungen |
| Sachkonto: 44310020 Sonstiges |

Ab Juli 2022 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)
Ab HH-Jahr 2025 mit Planung (Kostenstelle 12210000) Verkehrswesen GVB
Von 2023 auf 2025 verschoben

51 Räumliche Planung und Entwicklung

| 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 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan

Abstatt 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt:

51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Langfristige Entwicklungsplanung

Kostenstellen:

51.10.02.10 Gutachten Umweltschutz (FPN)

51.10.02.20 Gutachten Artenschutz (FPN)

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| 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 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| 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 | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.898,87- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| |
|--|
| Erläuterungen |
| Sachkonto: 42910000 |
| Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's Honorar RA Wildeckstraße (1.500 EUR) |

| 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 | 4.998,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 4.998,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.998,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.998,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.998,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Erläuterungen

Sachkonto:: 42910000

Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's

| 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 | 9.348,41- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.348,41- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.348,41- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.348,41- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.348,41- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Erläuterungen

Sachkonto:: 42910000

Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's

52 Bauen und Wohnen

| 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 | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 195.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 195.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 195.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.924,51- | 345.019- | 371.686- | 386.560- | 402.030- | 418.120- |
| | | 40110000 Beamte | 34.137,63- | 170.530- | 184.511- | 191.890- | 199.570- | 207.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 73.571- | 81.305- | 84.560- | 87.940- | 91.460- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.018,88- | 70.434- | 77.892- | 81.010- | 84.250- | 87.620- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.800- | 6.449- | 6.710- | 6.980- | 7.260- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 15.084- | 11.929- | 12.410- | 12.910- | 13.430- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.768,00- | 9.600- | 9.600- | 9.980- | 10.380- | 10.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.207,00- | 7.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.207,00- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.131,51- | 354.519- | 383.036- | 397.910- | 413.380- | 429.470- |

| 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 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.131,51- | 159.519- | 127.036- | 141.910- | 157.380- | 173.470- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.131,51- | 159.519- | 127.036- | 141.910- | 157.380- | 173.470- |

**THH2
52
5210**

**Innere Verwaltung
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Produktgruppe:

52.10 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungs- rechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VfF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baul. Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWIG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht
- Aufgaben Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage:

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverh., Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe:

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

| 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 195.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 195.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 195.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.924,51- | 345.019- | 371.686- | 386.560- | 402.030- | 418.120- |
| | | 40110000 Beamte | 34.137,63- | 170.530- | 184.511- | 191.890- | 199.570- | 207.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 73.571- | 81.305- | 84.560- | 87.940- | 91.460- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.018,88- | 70.434- | 77.892- | 81.010- | 84.250- | 87.620- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.800- | 6.449- | 6.710- | 6.980- | 7.260- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 15.084- | 11.929- | 12.410- | 12.910- | 13.430- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.768,00- | 9.600- | 9.600- | 9.980- | 10.380- | 10.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.207,00- | 7.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | | 42610001 Dienst- und Schuzkleidung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 1.207,00- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710001 Aufwendungen EDV | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.131,51- | 354.519- | 383.036- | 397.910- | 413.380- | 429.470- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.131,51- | 159.519- | 127.036- | 141.910- | 157.380- | 173.470- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.131,51- | 159.519- | 127.036- | 141.910- | 157.380- | 173.470- |

Erläuterung

Sachkonto: 33110000

Verwaltungsgebühren (Erteilung v. Baugenehmigungen u. andere baurechtliche Maßnahmen)

Sachkonto: 31310000

Finanzieller Ausgleich Erledigung Aufgaben Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)

Sachkonto: 40110000-40320000

Personalkosten

Sachkonto: 40210000

Allgemeine Umlage KVBW

Sachkonto: 40410000

Besondere Umlage KVBW

Sachkonto: 42610001

Dienstkleidung

Sachkonto: 42610002

Dienstfahrten; Fortbildungen

Sachkonto: 42710001

Aufwendungen EDV (Profi)

Sachkonto: 42910000

Durchführung Brandverhütungsschau

Sachkonto: 44290000

Mitgliedsbeitrag VhW

Sachkonto: 44310004

Fschbücher

Sachkonto: 44310010

GwG

Sachkonto: 44310020

Sonstiges

Ab Juli 2022 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan

Abstatt 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkt:

54.10.00 Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

| 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 | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.220,00 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 51.220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.220,00- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- | 51.220- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31410000
Sachkonto:: 44520000
19.700m x 2,60 Euro = 51.220 Euro

Gemeindeverbindungsstraße

Dem Verband werden 2024 folgende Zahlungen überwiesen:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Teilzahlung 2024 | 11.820,00 € |
| 2. Teilzahlung 2024 | 11.820,00 € |
| 3. Teilzahlung 2024 | 13.790,00 € |
| 4. Teilzahlung 2024 | 11.820,00 € |
| Abschlusszahlung 2023 | 1.970,00 € |
| Abrechnungsbetrag | 51.220,00 € |

Abrechnung:

| | | <u>km</u> | | <u>km</u> | | |
|----------------------------------|---|---------------|---|-----------|---|--------------------|
| <u>Gemeinde Abstatt</u> | | | | | | |
| 51.220,00 € | x | 2.369 | : | 19.700 | = | 6.159,40 € |
| <u>Stadt Beilstein</u> | | | | | | |
| 51.220,00 € | x | 3.367 | : | 19.700 | = | 8.754,20 € |
| <u>Gemeinde Ilfeld</u> | | | | | | |
| 51.220,00 € | x | 9.667 | : | 19.700 | = | 25.134,20 € |
| <u>Gemeinde Untergruppenbach</u> | | | | | | |
| 51.220,00 € | x | 4.297 | : | 19.700 | = | 11.172,20 € |
| Summe insgesamt | | 19.700 | | | | 51.220,00 € |

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur- und Landschaftspflege; Friedhofswesen

**5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen**

Produkt:

55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz und Monitoring
Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz

| 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 | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.915,83- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.915,83- | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31310000

Zuwendung nach FrWw für Gewässeruntersuchung Schozach-Bewertung vorhandener Belastungen und Maßnahmenkonzept zur Machbarkeits v. ökologischen Aufwertungen v. Schozach, Gruppenbach u. weiteren Zuflüsse

Sachkonto: 42910000

Gewässerrenaturierung

Keine Zuwendung (nicht Förderfähig)

| 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 | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 59.119,20 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan

Abstatt 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 **Umweltschutz**

5610 **Konzeptionen zum Klimaschutz**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

56.10.07 **Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte
Energieplanung**

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz und Monitoring
Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

56 Umweltschutz

5610 Konzeptionen zum Klimaschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 59.119,20 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

| 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 | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 59.119,20 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.119,20 | 3.000 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.827,00- | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.292,20 | 3.000 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |

| |
|---|
| Erläuterungen |
| Sachkonto: 42910000 |
| Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0 (s. ab 2023 Kostenstelle 56100710) |
| Sachkonto: 31410000 |
| Verwaltungskostenersatz Wärmegesetze |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 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 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

56100720 Kommunale Wärmeplanung

| 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 | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 29.959 | 29.959 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 43.242- | 43.242- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 13.283- | 13.283- | 0 | 0 |

| |
|---|
| Erläuterung |
| Sachkonto: 31310000 Zuschuss Land für Kommunale Wärmeplanung |
| Sachkonto: 429100000 Ausgaben für Kommunale Wärmeplanung |

Herstellung eines kommunalen Wärmeplans für die:

- Stadt Beilstein
- Gemeinde Abstatt
- Gemeinde Untergruppenbach

TEILHAUSHALT 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.709,30 | 518.370 | 513.900 | 643.695 | 668.890 | 703.250 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.605,84 | 518.170 | 513.700 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.605,84 | 518.170 | 513.700 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |

| 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) | 188.222,08 | 518.370 | 513.900 | 0 | 643.695 | 668.890 | 703.250 |
| | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 188.222,08 | 518.360 | 513.890 | 0 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128,46- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 128,46- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.093,62 | 518.170 | 513.700 | 0 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |
| 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 | 188.093,62 | 518.170 | 513.700 | 0 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |

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 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.709,30 | 518.370 | 513.900 | 643.695 | 668.890 | 703.250 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.605,84 | 518.170 | 513.700 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.605,84 | 518.170 | 513.700 | 643.495 | 668.690 | 703.050 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan

Abstatt 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Kostenstellen:

61.10.01.00 Gemeinde Abstatt

61.10.02.00 Gemeinde Beilstein

61.10.03.00 Gemeinde Ilsfeld

61.10.04.00 Gemeinde Untergruppenbach

Verbandsumlage

Die vom Verband wahrgenommenen Aufgaben teilen sich auf in Aufgaben, die nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand mit den jeweiligen Mitgliedsgemeinden abgerechnet werden und alle übrigen Aufgaben, die von den Verbandsgemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen abgerechnet werden.

Berechnung

Der ungedeckte Aufwand beträgt

513.890 €

**Gemeindeverwaltungsverband
Schozach-Bottwartal**

Verbandsumlage 2024

Einwohner Stand 30.06.2023

| Gemeinde | Einwohner | Vorjahr | Umlage | Vierteljährlich |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Abstatt | 5.043 | 5.002 | 86.798,65 € | 21.699,66 € |
| Beilstein | 6.254 | 6.266 | 107.642,03 € | 26.910,51 € |
| Ilsfeld | 9.868 | 9.851 | 169.845,15 € | 42.461,29 € |
| Untergruppenbach | 8.692 | 8.607 | 149.604,18 € | 37.401,05 € |
| Summen | 29.857 | 29.726 | 513.890,00 € | 128.472,51 € |

Umlage nach Umverteilung Kommunale Wärmeplanung ohne Gemeinde Ilsfeld

Verbandsumlage 2024

Einwohner Stand 30.06.2023

| Gemeinde | Einwohner | Vorjahr | Umlage | Kosten Wärmeplanug | Umverteilung Wärmeplanung | Vierteljährlich |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Abstatt | 5.043 | 5.002 | 86.798,65 € | 4.465,12 € | 89.002,95 € | 22.250,74 € |
| Beilstein | 6.254 | 6.266 | 107.642,03 € | 5.537,35 € | 110.375,66 € | 27.593,92 € |
| Ilsfeld | 9.868 | 9.851 | 169.845,15 € | 8.737,22 € | 161.107,93 € | 40.276,98 € |
| Untergruppenbach | 8.692 | 8.607 | 149.604,18 € | 7.695,98 € | 153.403,46 € | 38.350,87 € |
| Summen | 29.857 | 29.726 | 513.890,00 € | 26.435,67 € | 513.890,00 € | 128.472,51 € |

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| 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 | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
 Abstatt
 61100000Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan
 2024

| 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 | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.709,30 | 518.360 | 513.890 | 643.685 | 668.880 | 703.240 |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt
61100100Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan
2024

| 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 | 15.811,69 | 87.225 | 89.003 | 110.926 | 112.977 | 118.781 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 15.811,69 | 87.225 | 89.003 | 110.926 | 112.977 | 118.781 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.811,69 | 87.225 | 89.003 | 110.926 | 112.977 | 118.781 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.811,69 | 87.225 | 89.003 | 110.926 | 112.977 | 118.781 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.811,69 | 87.225 | 89.003 | 110.926 | 112.977 | 118.781 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31820000
Allg. Umlagen Gemeinden GVV

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt
61100200Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein

Haushaltsplan
2024

| 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 | 19.826,79 | 109.266 | 110.376 | 137.563 | 140.107 | 147.304 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 19.826,79 | 109.266 | 110.376 | 137.563 | 140.107 | 147.304 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.826,79 | 109.266 | 110.376 | 137.563 | 140.107 | 147.304 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.826,79 | 109.266 | 110.376 | 137.563 | 140.107 | 147.304 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.826,79 | 109.266 | 110.376 | 137.563 | 140.107 | 147.304 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31820000
Allg. Umlagen Gemeinden GVV

| 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 | 30.810,17 | 171.781 | 161.108 | 204.006 | 221.071 | 232.427 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 30.810,17 | 171.781 | 161.108 | 204.006 | 221.071 | 232.427 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.810,17 | 171.781 | 161.108 | 204.006 | 221.071 | 232.427 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.810,17 | 171.781 | 161.108 | 204.006 | 221.071 | 232.427 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.810,17 | 171.781 | 161.108 | 204.006 | 221.071 | 232.427 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31820000
 Allg. Umlagen Gemeinden GVV

| 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 | 27.260,65 | 150.088 | 153.403 | 191.190 | 194.725 | 204.728 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 27.260,65 | 150.088 | 153.403 | 191.190 | 194.725 | 204.728 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.260,65 | 150.088 | 153.403 | 191.190 | 194.725 | 204.728 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.260,65 | 150.088 | 153.403 | 191.190 | 194.725 | 204.728 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.260,65 | 150.088 | 153.403 | 191.190 | 194.725 | 204.728 |

Erläuterungen

Sachkonto: 31820000
 Allg. Umlagen Gemeinden GVV

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§24 Abs.1 Satz2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§13 GemHVO)

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal
Abstatt

Haushaltsplan
2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103,46- | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103,46- | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |

| 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 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103,46- | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103,46- | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |

Erläuterungen

Sachkonto: 451700000

40 EUR Kontenstandbestätigung f. jährl. Kassenprüfung / Zinsaufwendungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen Abw. Vj.

Produktgruppe:

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) | 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 | 25.000 | 2.000 | 154.041- | 185.140- | 0 | 34.700- | 0 | 0 | 0 | 346.881- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 256.000 | 0 | 371.686- | 9.500- | 0 | 1.850- | 0 | 0 | 0 | 127.036- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 51.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.220- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 29.959 | 0 | 0 | 43.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.283- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 513.890 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 513.700 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 513.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.890 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 190- |
| PROD_S MART | Summe | 879.569 | 2.010 | 525.727- | 267.882- | 0 | 87.970- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 346.881- | 0 | 0 | 346.881- | 0 | 0 | 346.881- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 127.036- | 0 | 0 | 127.036- | 0 | 0 | 127.036- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 13.283- | 0 | 0 | 13.283- | 0 | 0 | 13.283- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 513.700 | 0 | 0 | 513.700 | 0 | 0 | 513.700 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 513.890 | 0 | 0 | 513.890 | 0 | 0 | 513.890 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 190- | 0 | 0 | 190- | 0 | 0 | 190- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----|---|--|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ <small>(Tagesabschluss v. 02.01.23)</small> | 158.367,18 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 158.367,18 | | | | | |
| 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⁾ <small>(Tagesabschluss v. 29.12.23)</small> | 100.652,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 | 57.714,22 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 8.245,00 | 12.927,12 | 19.164,13 | 20.919,09 | 22.957,03 | |

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

| | | | zum 01.01. | zum 31.12. |
|----|---|--|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾ | | |
| 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⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | |

- 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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten

Haushaltsstruktur Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| | |
|---|--|
| 11.10 Steuerung | <u>Kostenstellen:</u> 11100000 <i>Verbandsvorsitzender</i> 11100100 <i>Verbandsvorsitzender</i> 11002000 <i>Stellv. Verbandsvorsitzender</i> 11100300 <i>Verbandsrechner</i> 11100500 <i>Entschädigung, Ehrenamtl. Tätigkeit (Sitzungsgeld)</i> |
| 11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung | <u>Kostenstellen:</u> 11110000 <i>Organis. u. Dokum. (Schriftführer)</i> |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | <u>Kostenstellen:</u> 11220000 <i>Finanzverwaltung, Kasse</i> |
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen | <u>Kostenstellen</u> 11260000 <i>Zentrale Dienstleistungen</i> |

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| | |
|---|--|
| 12.20 Ordnungswesen | <u>Kostenstellen:</u> 12200300 <i>Fischereiwesen / Fischereiabgabe</i> |
| 12.21 Verkehrswesen | <u>Kostenstellen:</u> 12210000 <i>Verkehrswesen</i> |
| 51.10 Stadtw.-Planung, Verk.pl.Erneuerung | <u>Kostenstellen:</u> 51100200 <i>Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)</i> 51100210 <i>Gutachten Umweltschutz (FNP)</i> 51100220 <i>Gutachten Artenschutz (FNP)</i> |
| 52.10 Bauordnung | <u>Kostenstellen:</u> 52100000 <i>Bauordnung</i> |
| 54.10 Gemeindestrassen | <u>Kostenstellen:</u> 54100000 <i>Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze</i> |
| 55.20 Konzeption z. Gewässerschutz | <u>Kostenstellen:</u> 55200300 <i>Konzeption zum Gewässerschutz</i> |
| 56.10 Konzeptionen zum Klimaschutz | <u>Kostenstellen:</u> 56100700 <i>Konzeptionen zum Klimaschutz</i> 56100710 <i>Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0</i> 56100720 <i>Kommunale Wärmeplanung</i> |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

Kostenstellen:

61100000 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

61100100 Umlagen Gemeinde Abstatt

61100200 Umlagen Gemeinde Beilstein

61100300 Umlagen Gemeinde Ilsfeld

61100400 Gemeinde Untergruppenbach

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Kostenstellen:

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Anlage_11 Stellenplan

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. GVV - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A14 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | |
| | A 11 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 4 | 4 | | | 4 | 1 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶ | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 5 | 5 | | | 8 | 2 | |

Erläuterung:

Änderungen im Stellenplan werden durch den Erlass einer Nachtragssatzung beschlossen.

Anlage_11 Stellenplan

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | gehobener Dienst ⁷ | | | mittlerer Dienst ⁷ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|------------------|--------------------------------|----------------|-----|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|---|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 14 | A 13 | A 11 | A 10 | A 10 | |
| THH 1 / 11220000 | Finanzverwaltung Kasse | | | | | | | | 1 | |
| THH 2 / 52100000 | Bauordnung | | | | 1 | 1 | 1 | | | |

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung

| Teilhaushalt | | 13 | 12 | 11 | 10 | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ | |
|---------------------|---------------------------|----------|-------------|----|----|--------------------------|----|---|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| THH 1 / 11100000 | Verbandsvorsitzender | | | | | | | | | | | | | | | | Mtl. Aufwandsentschädigung |
| THH 1 / 11002000 | Stv. Verbandsvorsitzender | | | | | | | | | | | | | | | | Mtl. Aufwandsentschädigung |
| THH 1 / 11100300 | Verbandsrechner | | | | | | | | | | | | | | | | Mtl. Aufwandsentschädigung |
| THH 1 / 11100500 | Entschädigung; Ehrenamtl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 11100000 | Schriftführer | | | | | | | | | | | | | | | | Mtl. Aufwandsentschädigung |
| THH 2 / 11220000 | Finanzverwaltung Kasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 1 | | | | | | | | 0,65 | 1 | | | | | | E13 (Minijob) |
| THH 2 / 12200300 | Fischereiwesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 12210000 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 51100200 | Vorbereitende Baupl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 51100210 | Gutachten Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 51100220 | Gutachten Artenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 52100000 | Bauordnung | | 1,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 54100000 | Gemeindeverbindungs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 55200300 | Gewässerschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 / 56100700 | Konzeption Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61100000 | Allg. Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61100100 | Umlage Abstatt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61100200 | Umlage Beilstein | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61100300 | Umlage Ilsfeld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61100400 | Umlage U'bach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61200000 | Sonst. Allg. Finanzw. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 3 / 61300000 | Jahresabschlussb. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1 | 1,40 | | | | | | | 0,65 | 1 | | | | | | |

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan
 Abstatt 2024

461 GVV Schozach-Bottwar-Tal Haushaltsplan 2024
 Anlage_11 Stellenplan

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴ | Beschäftigt | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|------|---|-------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 Stellenbesetzungen
 abweichend 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 angehören 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.
 - ⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - ⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|------|--|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| 2.1 ... | 0 |
| ... | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | |
|--|---|---|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
|---|----------|----------|

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|---|----------|----------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 0 | 0 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 0 | 0 |

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal
Rathausstraße 20
74232 Abstatt