

HAUSHALTSPLAN - ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

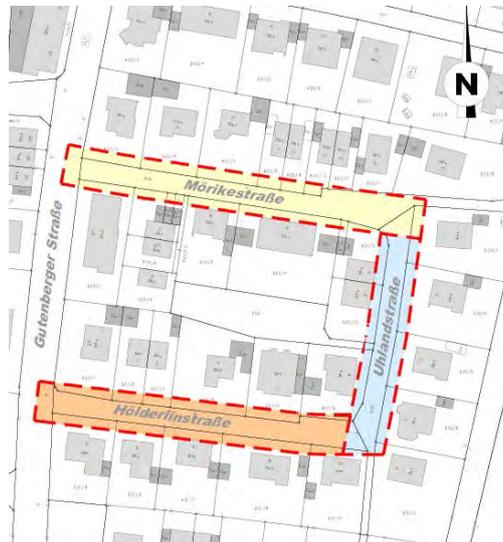
Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2022

Modernisierung Bauhof



Vollausbau Mörike-, Hölderlin-, Uhlandstraße



unter Teck

HAUSHALTSPLAN 2022 ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Seite

Übersicht

Haushaltssatzung 2022	1
Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2022	4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	5
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
- Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	9
- Haushaltsjahr 2022	21
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck)	27
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck)	30
Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kontenandruck)	58
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kontenandruck)	63
Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten	70
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	85
Teilhaushalte	89
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	90
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	145
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	186
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	236
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	314
Investitionsprogramm	326
Kurz – Zusammenfassung nach Jahren	327
Übersicht	333
Lang - Version	334
Kommunaler Finanzausgleich	440
Budgetierungen	441
- Budgetierungsrichtlinien	442
- Teckschule	445
- Ortsbücherei	446
- Kindertagesstätte Wirbelwind	447
- Kindergarten Regenbogen	448
- Kindergarten Regenbogenknirpse	449
- Kleinkindbetreuung Guckenrain	450
- Naturkindergarten	451
- Schülerhort	452

Stellenplan 2022	453
Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2022	465
Vereinsförderung	466
Bauhofverrechnungen	467
Verpflichtungsermächtigungen 2022	468
Schuldenstandsübersichten	569
Übersicht über:	
- die Rücklagen	472
- die Liquidität	473
- die Rückstellungen	474
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	475
NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2020	476
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022	483
- Wirtschaftsplan	484
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan	485
- Erfolgsplan	492
- Vermögensplan	497
- Investitionsprogramm	504
- Verpflichtungsermächtigungen	505
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	506
- Stellenübersicht	507
Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022	509
- Wirtschaftsplan	510
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan	511
- Erfolgsplan	519
- Vermögensplan	523
- Investitionsprogramm	531
- Verpflichtungsermächtigungen	532
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	533
- Stellenübersicht	534
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung	535
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2020	552
Jahresabschluss Wasserversorgung 2020	651

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

I. EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung) DER GEMEINDE

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.366
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.616
c) nach der Volkszählung am 27.05.1979	4.057
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.157
e) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	5.622
f) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.665
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	5.711
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	5.739
i) nach dem Zensus am 09.05.2011	5.698
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	5.792
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	5.857
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.966
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	6.142
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	6.070
o) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	6.134
p) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	6.107
q) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	6.147
r) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	6.224

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl (A und B)	EUR	10.228.298
b) Steuerkraftmesszahl	EUR	8.440.028
c) Schlüsselzahl	EUR	1.788.270
d) Sockelgarantiebetrug	EUR	0

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	EUR	10.203.199
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021)	EUR	1.640

V. Es bedeuten

Vorjahr 2021
Rechnungsergebnis 2020

ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. März 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.004.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.903.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.899.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	10.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	90.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.809.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.420.235 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.254.885 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 834.650 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.181.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.719.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.538.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.372.650 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	199.347 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	800.653 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3571.997 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 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 **4.359.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **400 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400 v.H.** der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **385 v.H.** der Steuermessbeträge.

Dettingen unter Teck, den 22. März 2022

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 2 III Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbedarfsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchen Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

ANMERKUNG:

Der (endgültige) Haushaltsplan 2022 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

RÜCKBLICK AUF DAS (fünfte) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 20.09.2021 gemäß § 95b GemO durch den Gemeinderat festgestellt (Vorlage 077/2021 ö). Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 054/2021 ö) wurde am 12.07.2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 76/2020 ö) folgte am 20.09.2021. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2020 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 21.09.2021 erlassen.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2020:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis. Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.614.810,00	3.789.137,21	174.327,21
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365,00	393.134,86	-36.230,14
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einricht.	684.407,00	598.470,82	-85.936,18
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	466.224,00	442.154,76	-24.069,24
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700,00	173.339,56	-360,44
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.006,00	139.234,60	-771,40
10	Sonstige ordentliche Erträge	339.251,00	363.431,79	24.180,79
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.028.000,00	16.854.860,57	826.860,57
12	Personalaufwendungen	4.121.503,00	4.040.418,13	-81.084,87
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503,00	2.225.231,94	-847.271,06
15	Abschreibungen	1.461.065,00	1.470.780,07	9.715,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.405,00	49.637,57	-3.767,43
17	Transferaufwendungen	6.446.382,00	6.353.370,08	-93.011,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.142,00	501.668,84	-116.473,16
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.773.000,00	14.641.106,63	-1.131.893,37
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	255.000,00	2.213.753,94	1.958.753,94
21	Außerordentliche Erträge	20.000,00	21.070,17	1.070,17
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	61.685,54	41.685,54

23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	- 40.615,37	- 40.615,37
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	255.000,00	2.173.138,57	1.918.138,57

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- ➔ Das ordentliche Ergebnis 2020 weist einen Überschuss von **2.213.753,94 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollumfänglich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2020:

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

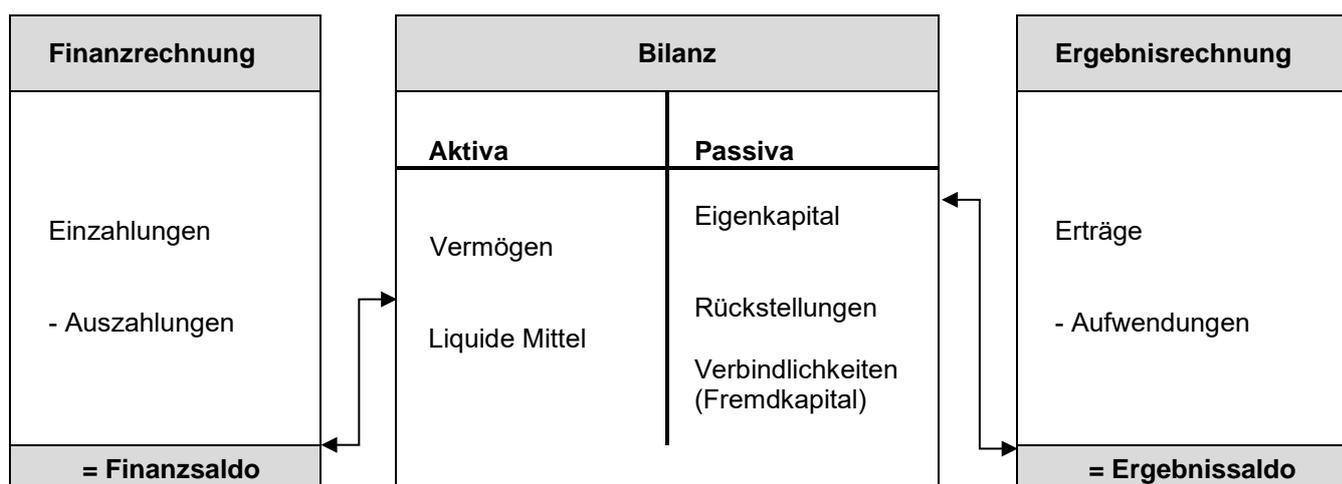
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023	16.122.414,74	590.030,74
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315.935	13.331.543,63	- 984.391,37
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	1.216.449	2.790.871,11	1.574.422,11
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.600	1.120.704,99	- 1.226.895,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139.800	3.697.298,43	- 2.442.501,57
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	- 3.792.200	- 2.576.593,44	1.215.606,56
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	- 2.575.751	214.277,67	2.790.028,67
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	815.997	315.997,87	- 499.999,13
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.759.754	530.275,54	2.290.029,54
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	646.690,51	646.690,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.759.754	1.176.966,05	2.936.720,05

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2020 beträgt in Summe **5.485.947,87 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

Bilanz – Haushaltsjahr 2020:

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt – und einmalig eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.



Bilanzposition	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bilanzposition	Passivseite	Bestand zum 31.12.2020
1.	Anlagevermögen	53.550.770,79 €	1.	Eigenkapital	37.487.441,01 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.844,30 €	1.1	Basiskapital	30.821.877,88 €
1.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €	1.2	Rücklagen	6.665.563,13 €
1.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	426.227,86 €	2.	Sonderposten	11.100.010,38 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	7.365.496,43 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.692,78 €
			2.3	für Sonstiges	1.958.821,17 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.078.636,42 €
Bilanzsumme Aktiva		53.976.998,65 €	Bilanzsumme Passiva		53.976.998,65 €

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2020 (mit Rechenschaftsbericht) verwiesen.

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2021

Der sechste doppelhaushaltliche Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 22.02.2021 beschlossen. Mit Erlass vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2021 sowie die Wirtschaftspläne 2021 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein I. Nachtragshaushalt wurde vom Gemeinderat am 22.11.2021 beschlossen. Mit Erlass vom 01.12.2021 (AZ 461-904.11) wurden auch der I. Nachtragshaushalt sowie der Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge (Stand: Nachtrag) im Ergebnishaushalt beträgt 15.820.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.817.000 € gegenüber. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelhaushaltlichen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im I. Nachtragshaushalt 2021 wurde ein ordentliches Ergebnis von **Minus 997.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2021 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von sogar (mindestens) **+ 0,0 bis 0,2 Mio. €** ausgegangen werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wurde im Rahmen des I. Nachtrags mit + 37.218 € berechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 beträgt **+ 1.865.068,12 €**

Im I. Nachtragshaushalt 2021 wurden für die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ 9.808.342 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 schließt mit insgesamt 9.967.291,41 € ab und liegt damit um 158.949,41 € über dem Planansatz. Für die Position „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ waren im I. Nachtragshaushalt 2021 Erträge mit 3.662.678 € kalkuliert. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt mit einem um Plus 152.333,46 € höheren Aufkommen ab. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.058.483,89 € (Ist: 4.118.762,96 €) ab. Dies ist das bisher zweithöchste Sollaufkommen in der Geschichte Gemeinde (nach 2020). Das Jahr 2021 schließt damit zufriedenstellend ab. Die Personalaufwendungen 2021 betragen rd. 4.346.957,15 € und liegen 148.423,85 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 1,1 Mio. € unter dem Planansatz. Dies liegt daran, dass einzelne Beträge investiv verbucht wurden, einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und wiederum Einsparungen durch wirtschaftliches Handeln der Verwaltung generiert werden konnten.

Aufgrund der besseren Entwicklung im Ergebnishaushalt und einer (noch) ausreichend vorhandenen Liquidität im Finanzhaushalt, musste die Kreditermächtigung 2021 über 1,0 Mio. € nicht beansprucht werden. Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt die nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 1,0 Mio. € weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (hier: Haushaltssatzung 2023) erlassen wird. Im Haushaltsjahr 2022 ist, je nach Liquiditätsbedarf, über die Nutzung der nicht verbrauchten Kreditermächtigung aus 2021 über 1.000.000 € zu entscheiden. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt rd. 5,9 Mio. €. Allerdings sind in diesem Betrag aufgrund der Einheitskasse auch die liquiden Mittel aus den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung enthalten. Was hiervon anteilig auf die Eigenbetriebe entfällt, kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses abschließend berechnet werden. Der Schuldenstand liegt im Kämmereihaushalt zum 31.12.2021 bei **2.988.937,08 €**

Der sechste doppelhaushaltliche Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im Juli 2022 zur Feststellung vorgelegt werden.

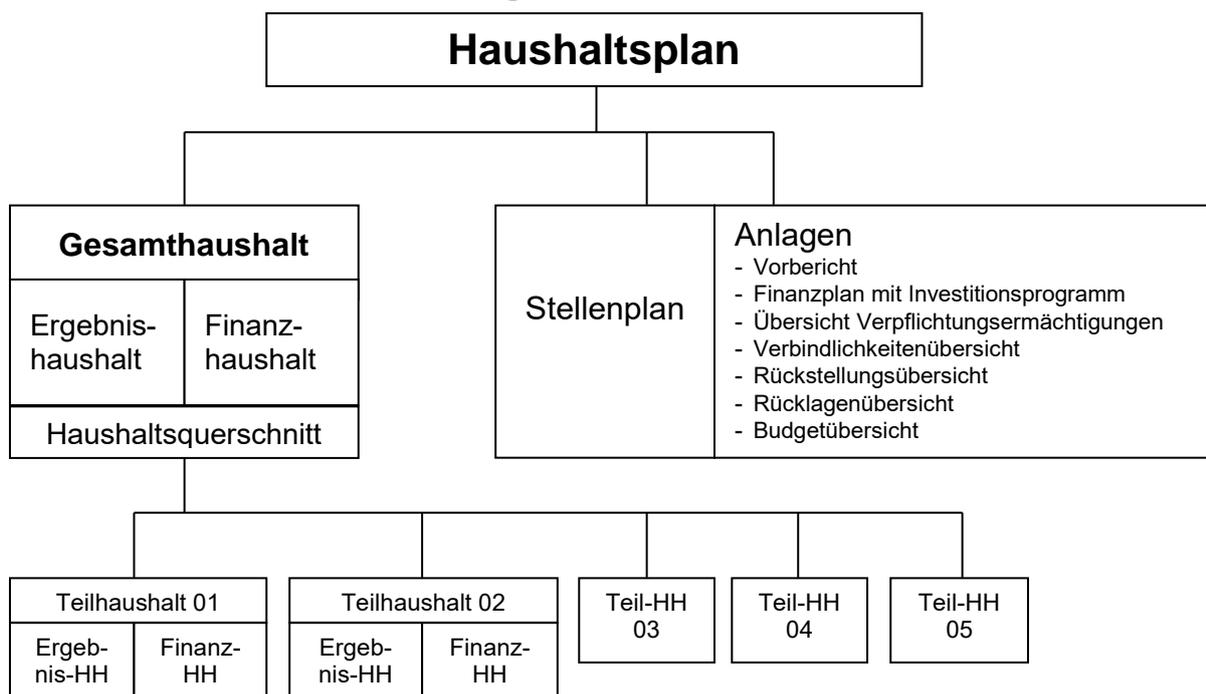
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen – zuletzt geändert mit dem Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2015 (GBL 2016 S. 1). Die Reform trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Zum 16. April 2013 wurde § 64 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) geändert. Die Umstellung auf das NKHR hatte demnach verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen. Damit wurden in Baden-Württemberg die landesrechtlichen Regelungen für das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Für die Gemeinden besteht kein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Doppik (doppelte Buchführung in Konten). Die Anwendung der neuen Bestimmungen musste spätestens verbindlich ab dem Haushaltsjahr 2020 durch alle Kommunen erfolgen. Gründe für die Haushaltsreform waren vor allem bessere Steuerungsinformationen, Intergenerativer Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz – ob diese mit dem NKHR tatsächlich erreicht werden können, ist zu gegebener Zeit zu beantworten. Der Gemeinderat hat am 10.06.2013 (Vorlage Nr. 72/2013 ö) die Einführung des NKHR (Grundsatzbeschluss) und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2016 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 11.12.2017 vom Gemeinderat festgestellt (Vorlage Nr. 161/2017 ö) und im Jahr 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Haushaltsplanung und Rechnungslegung in Form der doppelten Buchführung in Konten, § 77 Abs. 3 GemO. Mit der Umstellung auf das NKHR wechselte das bisherige kamerale Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und –rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchs-konzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchs-konzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Kameral wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Ein-zahlung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Dettinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der **Haushaltsplanentwurf 2022** vor:

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verwaltungsleistungen werden als Produkte dargestellt.

Die Teilhaushalte wurden produktorientiert (nach Produktbereichen) gebildet. Bei der produktbereichsorientierten Gliederung der Teilhaushalte ist die Organisation nach außen hin nachrangig. Somit wirken sich künftige Organisationsänderungen nicht aus. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselprodukten ist kennzeichnend. Grundlage hierfür ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist die „Produkt Hierarchie“ des NKHR festgelegt.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Der **Produktbereich** gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst die inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling HAUPTAMT
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 05	Datenschutzbeauftragter
11 20	Organisation und EDV
11 20 02	Interne IT-Beratung und Betreuung
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse/ KÄMMEREI
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 01 00	Gebäudemanagement Schlossleschule
11 24 02 01 00	Gebäudemanagement Teckschule
11 24 02 01 01	Gebäudemanagement Mensa Teckschule
11 24 02 01 02	Gebäudemanagement Küche Teckschule
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse
11 24 02 40 04	Kleinkindbetreuung Breitenstein
11 24 02 41 10	Schülerhort
11 25	Bauhof
11 26	Zentrale Dienste
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro
12 23	Personenstandswesen/ STANDESAMT
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 60	Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr
12 80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
21 10 01	Grundschule (Teckschule)
21 10 01 01	Mensa Teckschule
21 10 01 02	Küche Teckschule

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse
36 50 01 01 04	Kleinkindbetreuung Regenbogenknirpse Am Breitenstein
35 50 01 01 05	Naturkindergarten
36 50 01 01 06	Interkommunaler Kostenausgleich
36 50 01 02 10	Schülerhort
36 50 02 01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36 50 02 02	Förderung und Vermittlung von Kindern von 4 bis 14 Jahren

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

25	Museen, Archiv, Zoo
25 21	Archiv
25 21 03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
27 10	Volkshochschule
27 20	Ortsbücherei
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle
28 10 01	Kulturförderung/ Kulturpflege
28 10 04	Schloßberghalle
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
31 40 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31 40 07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
31 80 08	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad aquaFit
42 41	Sportstätten
42 41 01	Sporthalle
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 10 01	Gemeindeentwicklungsplanung
51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung
51 10 09 00	Landessanierungsprogramm
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51 11 10	Gutachterausschuss
52	Bauen und Wohnen

52 10	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Stromversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 60	Breitband
53 60 01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53 60 02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
53 70	Abfallbeseitigung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54 10 01 01	Gemeindestraßen
54 10 01 02	Feldwege
54 10 01 03	Rathausbrunnen
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Bauwerken
54 10 06	Beteiligung an den Kosten für die Kreisstraße
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 02	Wintereinigung
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 01	öffentliche Grün- und Parkanlagen
55 10 02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55 20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55 20 01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55 20 01 01	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 20	Neuer Friedhof
55 30 21	Alter Friedhof
55 40	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft/ Gemeindewald
55 51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
56 10	Umweltschutzmaßnahmen
56 10 07	Klimaschutz
56 20 01	Arbeitsschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30 08	Festplatz
57 50	Tourismus

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (eigener Haushalt – Buchungskreis 7000)

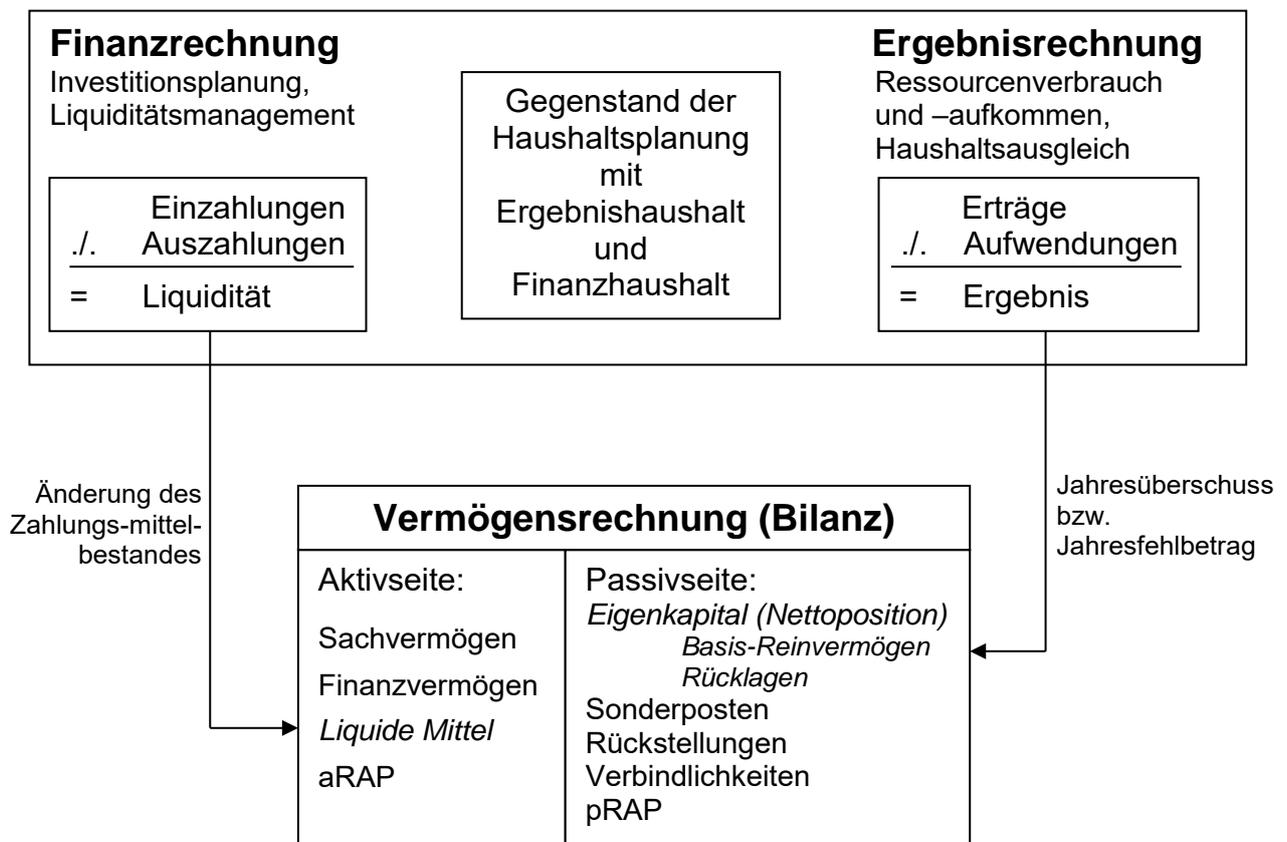
71000000	Abwasserbeseitigung
----------	---------------------

Eigenbetrieb Wasserversorgung (eigener Haushalt – Buchungskreis 3000)

31000000 Wasserversorgung hoheitlich
 31100000 Wasserversorgung steuerpflichtig

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die einzelnen Komponenten der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Als Ergebnis der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Ressourcenzuwachs oder –verzehr, der in das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde einfließt. Als Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich eine positive oder negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, der sich in den liquiden Mitteln (Bank und Kasse) auf der Aktivseite der Bilanz niederschlägt. Festzustellen ist, dass durch die Ergebnis- und die Finanzrechnung alle Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden, lediglich in unterschiedlicher Periodisierung.



Da baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den folgenden drei Komponenten:

1) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche, sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen, sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3) Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralrechnung völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

Rücklagen und Rückstellungen

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollen die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen können auch dem Haushaltsausgleich dienen.

Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts - § 2 GemHVO:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Beispiele
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
5	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volksentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsvermögen	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	
12	- Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
13	- Versorgungsaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung

15	- Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
17	- Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	Ehrenamtliche Tätigkeiten, Bürobedarf, Steuern, Versicherungen
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	
21	+ außerordentliche Erträge	Erträge / Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Gemeinde unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.
22	- außerordentliche Aufwendungen	
23	= veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	
<u>Nachrichtlich die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</u>		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 geändert worden ist	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 Satz 1	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23) nach § 24 Abs. 2	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Abs. 3 Satz 2	
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1	
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 2	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr nach § 24 Abs. 3 Satz 1	
34	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 3	
35	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushalts - § 3 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Beispiele
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
4	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volksentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 8)	
10	- Personalauszahlungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
11	- Versorgungsauszahlungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 11-15)	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Landeszuschüsse für Investitionen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erschließungsbeiträge

20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen, Gewährung von Ausleihungen
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschuss an Kirchengemeinde für Dachstuhlisanierung des Kindergarten
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen

zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

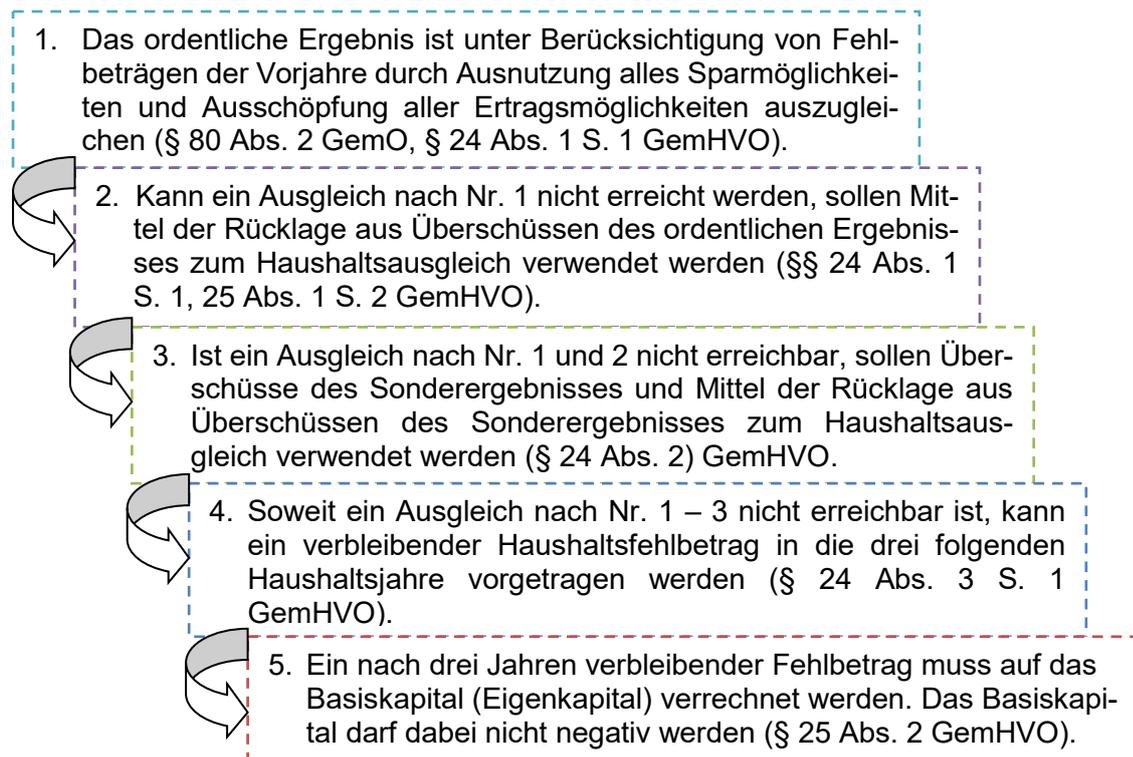
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).



HAUSHALTSJAHR 2022 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Aufstellungsrecht aufgestellt. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung-Doppik, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, dem Produktplan Baden-Württemberg, dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg, dem Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2022 wurde am 16.12.2021 vom Kreistag mit **27,80 v.H.** beschlossen. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurden entsprechend den Hinweisen der Kreiskämmerei angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten des Landes aufgrund der seit 2020 andauernden COVID-19 Pandemie belastbar sind, wird wiederum erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2022 beurteilen lassen. Die Bundesregierung erwartet für 2022 einen Anstieg des realen Bruttoinlandproduktes um + 3,6 %. Die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie sind bisher nicht absehbar und somit auch im Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde – optimistisch – mit **3,9 Mio. €** für 2022 angesetzt.

Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **11.549.000 €**. Für die Finanzierung werden allerdings weitere Kreditaufnahmen von **2,5 Mio. €** (FK-Quote – 21,65 %) notwendig.

Insbesondere gilt es, den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 77 Abs. 1 GemO zu beachten:

*Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige** Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.*

Im Haushaltsentwurf wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum **18. Februar 2022** berücksichtigt.

Haushaltsverfahren 2022 im Gemeinderat:

- 21.02.2022:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2022 durch die Verwaltung
- 07.03.2022:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 21.03.2022:** Verabschiedung des Haushaltes 2022 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2022

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2022 ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	7.090,00 Mio. €
Familienleistungsausgleich:	562,80 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.081,00 Mio. €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP):	97,00 €
Grundkopfbetrag A (nach der Gemeindegröße):	1.499,00 €
Grundkopfbetrag B (nach der Einwohnerdichte):	75,00 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00 v.H.
Kreisumlagehebesatz (<i>wurde durch den Kreistag am 16.12.2021 beschlossen</i>):	27,80 v.H.
Finanzausgleichsumlagesatz:	23,42 v.H.

Realsteuerhebesätze:



Die Realsteuerhebesätze wurden auf der Grundlage einer Hebesatzung vom Januar 2020 mit Wirkung zum 01.01.2021 zuletzt geändert.

Grundsteuer A - Hebesatz: **400 v.H.**

Planansatz bei 400 v.H.: 11.600 €

Grundsteuer B - Hebesatz: **400 v.H.**

Planansatz bei 400 v.H.: 1.040.000 €

Gewerbesteuer - Hebesatz: **385 v.H.**

Planansatz bei 385 v.H.: 3.900.000 €



Inwieweit der Gewerbesteuerplanansatz in Folge der Corona-Pandemie tatsächlich belastbar ist, kann nur abgewartet werden.

2. Eckdaten Haushaltsplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025:

Haushaltsjahr 2022:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2022:	8.440.028 €
nachrichtlich 2021:	7.199.163 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2022:	10.203.199 €
nachrichtlich 2021:	8.735.012 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2022 (A und B):	10.228.298 €
nachrichtlich 2021:	9.637.723 €
Schuldenstand zum 01.01.2022:	2.988.937 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2022:	5.758.520 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	5.479.520 €

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	16.004.000 €	Einzahlungen ErgHH:	15.420.235 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.903.000 €	Auszahlungen ErgHH:	16.254.885 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.899.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 834.650 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>90.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	2.181.000 €
= Gesamtergebnis:	- 1.809.000 €	Auszahlungen Investitionen:	5.719.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	+ 800.653 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 3.571.997 €

Die Deckungslücke von – 3.571.997 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.014.350 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	400.223 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	4.359.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	2.000.000 €
<i>davon aus der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus 2020:</i>	<i>1.000.000 €</i>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:	4.789.590,44 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2022:	3.186.523 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	2.907.523 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2022:	4.766.563 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2022 eine negative Zuführungsrate mit – **834.650 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

Finanzplanungsjahr 2023 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2023:	7.956.108 €
Steuerkraftsumme 2023:	9.663.100 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2023:	10.109.114 €

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	16.247.000 €	Einzahlungen ErgHH:	15.643.908 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.529.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.777.843 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.282.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 133.935 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>5.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.211.000 €
= Gesamtergebnis:	- 1.277.000 €	Auszahlungen Investitionen:	3.205.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	208.105 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 1.919.830 €

Die Deckungslücke von -1.919.830 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufw. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.098.065 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	10.069 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	500.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:	4.997.695 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023:	1.266.693 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2024 (ohne Mindestliquidität):	967.595 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2023:	3.489.563 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2024 eine negative Zuführungsrate von – **133.935 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre.

Finanzplanungsjahr 2024 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2024:	7.914.118 €
Steuerkraftsumme 2024:	9.165.907 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2024:	10.088.605 €

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge:	16.727.000 €	Einzahlungen ErgHH:	16.102.827 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.343.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.553.371 €
Ordentliches Ergebnis:	- 616.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	549.456 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>-30.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.107.000 €
= Gesamtergebnis:	- 646.000 €	Auszahlungen Investitionen:	1.780.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	- 334.019 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 457.563 €

Die Deckungslücke von - 457.563 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufw. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.115.456 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	10.011 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:	4.663.676 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2024:	809.130 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2025 (ohne Mindestliquidität):	493.724 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2024:	2.843.563 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2024 eine positive Zuführungsrate von **+ 549.456 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2025 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2025:	8.167.293 €
Steuerkraftsumme 2025:	9.674.397 €
Bedarfsmesszahl 2025:	10.250.600 €

Ergebnishalt (ErgHH):**Finanzhaushalt**

Ordentliche Erträge:	17.048.000 €	Einzahlungen ErgHH:	16.390.789 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.805.000 €	Auszahlungen ErgHH:	16.004.694 €
Ordentliches Ergebnis:	- 757.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	386.095 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>1.000.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.251.000 €
= Gesamtergebnis:	+ 243.000 €	Auszahlungen Investitionen:	1.195.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	- 334.019 €
		Saldo Finanzhaushalt:	108.079 €

Der Deckungsmittelüberhang von 108.079 € im Finanzhaushalt wird den liquiden Mitteln zugeführt (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik).

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.093.095 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.000.869 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:	4.329.657 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2025:	917.206 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2026 (ohne Mindestliquidität):	599.965 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2025:	3.086.563 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2025 eine positive Zuführungsrate von **+ 386.095 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

3. Haushaltssicherung

Unsicherheiten bzw. Risiken bestehen in erheblichen Maße bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und dem Familienleistungsausgleich aufgrund der Corona-Pandemie. Bei erheblichen Veränderungen muss gegebenenfalls eine Anpassung der Ansätze im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen. In regelmäßigen Finanzzwischenberichten wird der Gemeinderat durch die Verwaltung über die aktuellen Entwicklungen informiert, sodass ohne Zeitverzögerungen reagiert werden kann. Als Haushaltssicherungsmaßnahme wurde auch 2025 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über-

und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2023 bis 2025.

Insgesamt sind zur Haushaltssicherung **200.000 €** in den Jahren 2022 bis 2025 eingestellt.

4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2020 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im Juli 2022 zur Feststellung vorgelegt werden.

Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2017 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde von der GPA geprüft. Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich 2022 oder 2023 statt. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2017 statt. Die nächste Bauprüfung ist voraussichtlich im Jahr 2022.

6. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2022:

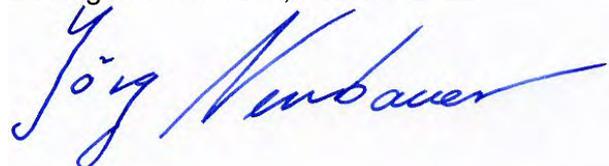
Die Abschreibungen und Sonderposten (§ 46 GemHVO) sowie etwaige Rückstellungen (§ 41 GemHVO) werden im Rahmen des jeweiligen Abschlusses errechnet. Die Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2022 bis 2025 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm errechnet. Rückstellungen wurden im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde in diesem Haushalt noch verzichtet.

Der (endgültige) Haushaltsplan 2022 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

2022 wurde der Haushalt erstmals mit der Finanzsoftware KM Smart (SAP) erstellt.

An dieser Stelle darf deshalb zunächst ergänzend auf die Haushaltseinbringung am 21.02.2022 verwiesen werden.

Dettingen unter Teck, Februar 2022



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2 0 2 2

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt 2022

ohne Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.789.137,21	3.662.678	3.473.626	3.630.854	3.644.597	3.605.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.134,86	434.886	583.765	603.092	624.173	657.211
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.470,18	841.950	860.500	931.500	953.000	973.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.106,95	373.109	315.418	321.660	344.734	352.658
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.388,01	195.500	329.828	185.200	189.200	208.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.234,60	78.103	68.828	68.483	68.037	67.692
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.431,79	425.432	282.200	285.200	288.200	291.200
11	=	Ordentliche Erträge	16.854.860,57	15.820.000	16.004.000	16.247.000	16.727.000	17.048.000
12	-	Personalaufwendungen	4.040.418,13-	4.495.381-	4.816.821-	4.976.776-	5.155.834-	5.306.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.231,94-	3.444.160-	3.645.042-	2.850.308-	2.649.575-	2.684.983-
15	-	Abschreibungen	1.470.780,07-	1.536.755-	1.598.115-	1.701.157-	1.739.629-	1.750.306-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.637,57-	51.120-	42.535-	57.761-	59.562-	55.388-
17	-	Transferaufwendungen	6.353.370,08-	6.611.754-	7.229.936-	7.360.707-	7.163.034-	7.418.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.668,84-	677.830-	570.551-	582.291-	575.366-	589.028-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.641.106,63-	16.817.000-	17.903.000-	17.529.000-	17.343.000-	17.805.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.213.753,94	997.000-	1.899.000-	1.282.000-	616.000-	757.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	21.070,17	10.000	100.000	5.000	5.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	61.685,54-	0	10.000-	0	35.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	40.615,37-	10.000	90.000	5.000	30.000-	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.173.138,57	987.000-	1.809.000-	1.277.000-	646.000-	243.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.213.753,94-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	997.000	1.899.000	1.282.000	616.000	757.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.000-	90.000-	5.000-	30.000	1.000.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2022

mit Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		30110000 Grundsteuer A	11.078,29	11.500	11.600	11.800	11.800	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.031.185,55	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.345.724,43	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.987,49	3.902.900	4.233.311	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	542.211	552.938	562.690
		30310000 Vergnügungssteuer	17.439,85	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	27.738,00	29.000	32.000	32.500	32.500	33.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	470	470	470
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.746,82	300.046	325.358	336.916	346.740	354.831
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	771.210,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.789.137,21	3.662.678	3.473.626	3.630.854	3.644.597	3.605.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.779.682,80	1.554.977	1.251.789	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	668.743,40	601.375	633.992	643.770	646.875	646.875
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.175.989,09	1.318.160	1.369.328	1.367.400	1.362.000	1.401.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.777,20	3.000	3.950	3.950	3.950	3.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.134,86	434.886	583.765	603.092	624.173	657.211
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	583.765	603.092	624.173	657.211
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	308.690,49	350.276	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
					1	2	3	4
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.444,37	84.610	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.470,18	841.950	860.500	931.500	953.000	973.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.330,85	57.450	61.000	61.500	62.000	63.000
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.750,56	320.000	347.000	395.500	407.500	420.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	240.140,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33211005 Bestattungsgebühren	9.929,07-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	94.260,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	7.946,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.284,46	36.000	40.000	44.000	46.000	48.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.130,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.106,95	373.109	315.418	321.660	344.734	352.658
		34110000 Mieten und Pachten	41.817,00	52.800	50.600	78.400	76.900	77.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.214,09	66.100	81.600	74.100	96.100	101.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	122.491,82	148.209	76.218	85.160	85.734	85.658
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	33.192,98	49.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.388,01	195.500	329.828	185.200	189.200	208.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	6.813,56	16.200	4.000	1.000	1.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	158.628	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166.442,48	166.000	163.000	169.000	173.000	177.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	4.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.234,60	78.103	68.828	68.483	68.037	67.692
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	118.276,56	63.215	53.520	53.620	53.620	53.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.431,79	425.432	282.200	285.200	288.200	291.200
		35110000 Konzessionsabgaben	241.379,79	240.000	237.000	240.000	243.000	246.000
		35610000 Bußgelder	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	38.930,12	32.081	30.000	30.000	30.000	30.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.546,22	67.651	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.741,66	71.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge	16.854.860,57	15.820.000	16.004.000	16.247.000	16.727.000	17.048.000
12	- Personalaufwendungen	4.040.418,13-	4.495.381-	4.816.821-	4.976.776-	5.155.834-	5.306.646-
	40110000 Beamte	440.980,32-	465.674-	505.309-	478.876-	490.629-	503.198-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.410.658,83-	2.727.213-	2.961.135-	3.072.535-	3.197.803-	3.277.501-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	106.361,27-	123.495-	124.858-	128.111-	130.934-	133.822-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	333.942,06-	341.871-	310.962-	351.701-	361.265-	371.148-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201.041,74-	229.599-	244.911-	253.391-	261.998-	270.589-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	35.122,44-	35.056-	37.563-	38.441-	39.336-	40.250-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	491.269,40-	549.801-	603.494-	627.768-	648.712-	684.246-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200,07-	339-	378-	378-	378-	379-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20.842,00-	22.333-	28.211-	25.575-	24.779-	25.513-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.231,94-	3.444.160-	3.645.042-	2.850.308-	2.649.575-	2.684.983-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	53.830,36-	152.450-	271.800-	108.500-	108.500-	108.500-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	324.096,33-	347.500-	373.667-	438.500-	348.500-	349.500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	22.809,72-	102.000-	71.000-	39.000-	39.500-	39.500-
	42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46-	37.700-	88.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	434.214,17-	598.277-	682.220-	510.000-	512.000-	514.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	103.344,21-	180.950-	170.900-	149.038-	156.525-	154.013-
	42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	70.667,35-	85.820-	87.220-	91.500-	91.500-	91.500-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	114.550,97-	117.100-	124.300-	134.500-	138.300-	143.700-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	80.827,41-	102.000-	91.500-	101.900-	104.700-	108.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	37.722,47-	43.478-	46.105-	45.385-	45.385-	45.385-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	90.839,15-	62.150-	65.300-	70.720-	73.590-	77.350-
	42411015 Aufwand für Reinigung	116.084,69-	117.400-	116.200-	121.250-	124.500-	128.300-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	12.953,00-	16.300-	16.430-	15.500-	15.860-	16.170-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.212,36-	66.315-	77.215-	61.865-	61.865-	61.865-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	11.621,22-	53.070-	59.680-	55.250-	54.050-	54.550-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	26.913,33-	26.400-	25.830-	26.200-	26.200-	26.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.644,77-	62.000-	121.050-	57.980-	62.310-	53.040-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	55.103,84-	58.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	1.034,67-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	9.294,67-	22.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	1.283,46-	3.000-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	48.443,45-	57.800-	82.800-	35.670-	38.540-	41.410-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	121.045,56-	391.000-	273.855-	98.550-	98.750-	98.950-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.983,44-	14.500-	15.200-	14.700-	15.200-	15.200-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	17.286,88-	82.650-	118.020-	40.300-	40.300-	40.350-
	42911013 Aufwand für Honorare	95.132,77-	96.000-	251.500-	187.000-	137.000-	137.000-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	61.340,79-	51.800-	58.550-	57.800-	57.800-	57.800-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.415,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.470.780,07-	1.536.755-	1.598.115-	1.701.157-	1.739.629-	1.750.306-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.598.115-	1.701.157-	1.739.629-	1.750.306-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.451.209,01-	1.517.480-	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	278,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	19.292,56-	19.275-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.637,57-	51.120-	42.535-	57.761-	59.562-	55.388-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	6.353.370,08-	6.611.754-	7.229.936-	7.360.707-	7.163.034-	7.418.649-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.803,50-	38.600-	31.200-	32.300-	33.400-	33.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	8.067,33-	23.410-	23.410-	23.410-	24.410-	24.410-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.273.004,33-	1.404.100-	1.475.500-	1.631.500-	1.641.000-	1.690.300-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	381.482,56-	354.546-	354.546-	354.546-	363.636-	363.636-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	46.000-	47.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.668,84-	677.830-	570.551-	582.291-	575.366-	589.028-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.825,00-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	179,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.087,18-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47.456,41-	60.400-	48.750-	47.550-	47.550-	53.450-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	65.970,26-	70.300-	67.350-	66.950-	68.950-	69.950-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	24.554,06-	26.520-	33.050-	32.550-	32.550-	32.550-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	10.089,48-	15.850-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
	44311013 Aufwand für EDV	141.010,91-	159.300-	149.445-	161.845-	151.345-	152.445-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	7.868,08-	10.470-	12.190-	12.120-	12.220-	12.320-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütun g	526,10-	5.400-	2.700-	2.050-	2.050-	2.450-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.704,81-	130.208-	107.098-	107.848-	109.248-	109.648-
		44510000 Erstattungen Land	15.032,38-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.085,43-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	32.279,24-	90.682-	42.618-	43.028-	43.103-	43.365-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.641.106,63-	16.817.000-	17.903.000-	17.529.000-	17.343.000-	17.805.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.213.753,94	997.000-	1.899.000-	1.282.000-	616.000-	757.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	21.070,17	10.000	100.000	5.000	5.000	1.000.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	20.922,13	10.000	100.000	5.000	5.000	1.000.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	148,04	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	61.685,54-	0	10.000-	0	35.000-	0
		51000000 Außerplanmäßige Abschreibungen	45,16-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	61.640,38-	0	10.000-	0	35.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	40.615,37-	10.000	90.000	5.000	30.000-	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.173.138,57	987.000-	1.809.000-	1.277.000-	646.000-	243.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.213.753,94-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.213.753,94-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	997.000	1.899.000	1.282.000	616.000	757.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	997.000	1.899.000	1.282.000	616.000	757.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.000-	90.000-	5.000-	30.000	1.000.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	10.000-	90.000-	5.000-	30.000	1.000.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	40.615,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.008,82	89.555	94.002	93.434	98.182	102.929
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	94.002	93.434	98.182	102.929
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.008,82	89.555	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.571,73	56.650	60.200	60.700	61.200	62.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.440,85	56.650	60.200	60.700	61.200	62.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.130,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.408,98	110.009	68.418	106.160	105.234	106.158
		34110000 Mieten und Pachten	41.701,91	42.800	45.600	73.400	71.900	72.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.707,07	67.109	22.718	32.660	33.234	33.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.766,48	180.000	166.000	169.000	173.000	192.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166.442,48	166.000	163.000	169.000	173.000	177.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15	20	20	20	20
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	15	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.205,80	47.602	44.100	44.100	44.100	44.100
		35610000 Bußgelder	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	38.930,12	32.081	30.000	30.000	30.000	30.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.426,07	1.421	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,61	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.981,81	489.711	438.792	479.414	487.736	513.407
12	-	Personalaufwendungen	1.710.345,85-	1.845.341-	2.040.195-	2.113.987-	2.169.491-	2.226.414-
		40110000 Beamte	417.619,02-	438.557-	504.809-	478.376-	490.629-	503.198-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	734.906,99-	806.636-	913.325-	961.206-	986.772-	1.012.899-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.384,07-	22.590-	21.695-	22.038-	22.384-	22.732-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.876,17-	326.074-	310.962-	351.701-	361.265-	371.148-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.017,59-	66.970-	74.844-	77.921-	79.883-	81.898-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.773,00-	2.012-	2.009-	2.060-	2.109-	2.162-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.267,67-	161.518-	185.901-	196.672-	201.732-	206.925-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	12,68-	25-	30-	30-	30-	31-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.488,66-	20.959-	26.620-	23.983-	24.687-	25.421-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.858,24-	976.195-	1.065.677-	977.440-	899.000-	905.610-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	15.877,14-	50.950-	81.300-	21.000-	21.000-	21.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	170.291,09-	184.000-	185.167-	268.000-	178.000-	179.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.246,98-	16.000-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
	42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.667,15-	26.650-	27.920-	23.000-	23.000-	23.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	51.304,86-	66.450-	69.900-	62.050-	67.550-	63.050-
	42310000 Mieten und Pachten	1.745,33-	2.720-	2.720-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	66.071,88-	73.600-	77.300-	85.500-	87.300-	90.700-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	59.974,22-	70.300-	59.000-	67.700-	69.300-	71.500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.780,62-	18.805-	20.160-	19.440-	19.440-	19.440-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	21.127,67-	14.950-	14.500-	16.100-	16.950-	17.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	77.296,88-	75.200-	73.000-	75.500-	77.550-	79.700-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	8.091,40-	9.500-	10.030-	9.050-	9.310-	9.570-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.726,62-	63.950-	74.250-	58.900-	58.900-	58.900-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8.774,36-	35.320-	41.930-	37.000-	35.800-	36.800-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	25.539,16-	24.900-	23.830-	24.200-	24.200-	24.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.282,14-	14.350-	22.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	1.034,67-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	9.294,67-	22.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	1.283,46-	3.000-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	19.131,81-	27.000-	26.000-	25.200-	25.400-	25.600-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.398,86-	7.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	14.791,72-	74.350-	110.520-	31.800-	31.800-	31.850-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42911013 Aufwand für Honorare	13.540,43-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	61.340,79-	50.200-	57.750-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	470.019,86-	469.321-	476.818-	481.882-	482.455-	500.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	476.818-	481.882-	482.455-	500.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469.741,36-	469.321-	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	278,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.595,65-	20.600-	30.500-	45.500-	10.000-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	274,50-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.321,15-	8.600-	29.500-	44.500-	9.000-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.763,47-	342.252-	294.323-	292.963-	299.338-	311.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.825,00-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	179,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.101,28-	6.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.397,88-	31.600-	22.500-	21.700-	23.700-	29.700-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	43.955,39-	51.050-	48.050-	47.650-	49.650-	50.650-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	9.535,79-	8.620-	12.150-	12.250-	12.250-	12.250-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	8.627,77-	11.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44311013 Aufwand für EDV	101.118,12-	109.100-	103.945-	104.645-	105.845-	106.945-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	7.560,21-	9.800-	11.770-	11.700-	11.800-	11.900-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	526,10-	3.100-	1.550-	900-	900-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.844,50-	74.300-	67.340-	67.690-	68.690-	68.690-
		44510000 Erstattungen Land	190,00-	0	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	14.901,93-	21.982-	12.218-	11.628-	11.703-	10.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.436,50-	3.659.709-	3.912.513-	3.916.772-	3.865.284-	3.959.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.804.454,69-	3.169.998-	3.473.721-	3.437.358-	3.377.548-	3.446.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.284.988,83	785.646	717.017	725.452	735.100	762.579
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.883.179,03	0	0	0	0	0
		38111001 ILV Bauhofverrechnung	396.335,00	785.646	717.017	725.452	735.100	762.579

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	5.474,80	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	848.802,14-	42.905-	40.405-	40.405-	42.186-	50.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	835.132,89-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	13.669,25-	42.905-	40.405-	40.405-	42.186-	50.000-
27	- kalkulatorische Kosten	23.341,21-	24.740-	29.775-	45.677-	48.593-	53.464-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	23.341,21-	24.740-	29.775-	45.677-	48.593-	53.464-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.412.845,48	718.001	646.837	639.370	644.321	659.115
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.609,21-	2.451.997-	2.826.884-	2.797.988-	2.733.227-	2.786.952-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.179.242,58	1.288.599	1.361.665	1.364.970	1.406.070	1.445.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.124.255,89	1.224.039	1.284.335	1.287.400	1.328.000	1.367.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.577,20	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.065,79	35.431	99.080	99.080	99.080	99.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	99.080	99.080	99.080	99.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.065,79	35.431	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.359,54	175.000	187.000	199.500	203.000	209.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.075,08	139.000	147.000	155.500	157.000	161.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.284,46	36.000	40.000	44.000	46.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.801,42	170.500	138.000	114.000	116.000	118.000
		34110000 Mieten und Pachten	115,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	56.102,29	54.500	26.000	25.000	25.000	25.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	33.192,98	49.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,45	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,97	1.147	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,97	1.047	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.511.006,75	1.682.877	1.797.845	1.789.650	1.836.250	1.883.750
12	-	Personalaufwendungen	1.779.686,12-	1.983.159-	2.137.571-	2.202.303-	2.306.096-	2.369.181-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.893,12-	1.460.220-	1.577.034-	1.623.820-	1.706.373-	1.747.364-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65.315,53-	75.930-	80.485-	82.320-	84.204-	86.134-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.749,79-	122.928-	129.506-	133.839-	139.085-	144.528-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	23.972,69-	26.844-	28.395-	29.055-	29.731-	30.417-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269.574,81-	296.983-	321.777-	332.894-	346.328-	360.363-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,18-	224-	305-	305-	305-	305-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00-	30-	69-	70-	70-	70-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.918,33-	228.660-	326.445-	167.203-	163.060-	167.918-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.512,60-	35.000-	39.000-	40.988-	42.975-	44.963-
	42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.349,01-	7.520-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.188,48-	540-	545-	545-	545-	545-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.704,85-	8.150-	46.550-	16.550-	6.550-	6.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	48.443,45-	57.800-	82.800-	35.670-	38.540-	41.410-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	48.872,30-	34.000-	33.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	73.398,73-	87.236-	143.696-	192.381-	198.130-	204.442-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	143.696-	192.381-	198.130-	204.442-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.398,73-	87.236-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.350.266,20-	1.500.200-	1.505.200-	1.653.200-	1.700.200-	1.750.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.254.342,33-	1.382.000-	1.427.000-	1.573.000-	1.618.000-	1.667.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.006,82-	163.040-	114.200-	114.600-	114.900-	116.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.527,86-	11.200-	11.250-	10.950-	10.950-	10.950-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	20.922,94-	17.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.143,19-	12.800-	14.150-	13.550-	13.550-	13.550-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.425,30-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311013 Aufwand für EDV	29.971,94-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	301,40-	650-	400-	400-	400-	400-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	900-	550-	550-	550-	550-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.434,26-	35.190-	21.550-	21.850-	22.150-	22.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	12.349,13-	41.000-	10.500-	11.500-	11.500-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.502.276,20-	3.962.295-	4.227.112-	4.329.687-	4.482.386-	4.607.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991.269,45-	2.279.418-	2.429.267-	2.540.037-	2.646.136-	2.724.191-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	485.931,66	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	485.931,66	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106.265,43-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.065.921,68-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	40.343,75-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620.333,77-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611.603,22-	2.325.602-	2.473.451-	2.575.071-	2.682.336-	2.761.541-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.889,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.689,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.326,02	158.118	178.376	182.839	185.472	188.543
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	178.376	182.839	185.472	188.543
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.326,02	158.118	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.836,69	447.000	457.000	515.000	532.000	545.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.450,11	160.000	179.000	219.000	229.000	237.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	240.140,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.741,16	21.000	27.000	29.500	31.500	31.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,00	1.000	1.500	4.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.927,16	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	1.133	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,34	133	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.927,04	635.751	671.876	735.839	757.472	773.543
12	-	Personalaufwendungen	396.635,84-	471.595-	472.216-	489.590-	507.191-	519.933-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.656,37-	343.755-	345.029-	358.655-	372.621-	381.936-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.771,90-	23.475-	22.178-	23.253-	23.846-	24.456-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.455,02-	29.921-	29.091-	29.880-	30.990-	31.829-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	8.256,25-	6.000-	7.159-	7.326-	7.496-	7.671-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.447,76-	68.349-	68.698-	70.415-	72.177-	73.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	44,54-	90-	43-	43-	43-	43-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	5-	18-	18-	18-	18-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.333,26-	781.500-	864.435-	753.510-	776.540-	777.720-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.370,70-	30.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	153.684,63-	158.000-	188.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.562,74-	51.000-	30.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46-	36.000-	88.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	18.024,46-	69.000-	45.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	42310000 Mieten und Pachten	68.922,02-	83.100-	84.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	46.974,01-	40.000-	45.000-	47.000-	49.000-	51.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	20.440,32-	31.200-	32.000-	33.700-	34.900-	36.500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	14.529,98-	14.695-	15.220-	15.220-	15.220-	15.220-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	63.791,36-	43.700-	47.000-	50.500-	52.200-	54.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	37.615,86-	41.000-	42.000-	44.500-	45.700-	47.300-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	4.861,60-	5.800-	6.400-	6.450-	6.550-	6.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205,34-	1.705-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.308,64-	32.000-	41.000-	21.330-	35.660-	26.990-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	25.045,96-	28.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	5.664,61-	30.000-	16.505-	17.000-	17.000-	17.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	800-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	341.117,34-	390.049-	401.383-	411.535-	433.593-	387.643-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	401.383-	411.535-	433.593-	387.643-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	329.807,67-	378.774-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.309,67-	11.275-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.139,10-	34.410-	39.910-	34.910-	35.910-	35.910-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	6.798,25-	20.910-	20.910-	20.910-	21.910-	21.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,85-	13.500-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.955,40-	61.640-	54.580-	54.580-	54.580-	54.580-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.074,28-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.091,93-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	3.857,18-	4.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	36,41-	150-	250-	250-	250-	250-
	44311013 Aufwand für EDV	7.909,76-	14.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	20-	20-	20-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	874,44-	3.220-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.948,30-	19.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.180,94-	1.739.194-	1.832.524-	1.744.125-	1.807.814-	1.775.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.253,90-	1.103.443-	1.160.648-	1.008.286-	1.050.342-	1.002.243-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.024,41	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.024,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	370.405,70-	54.870-	54.870-	53.350-	54.950-	61.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334.793,20-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	35.612,50-	54.870-	54.870-	53.350-	54.950-	61.350-
27	- kalkulatorische Kosten	47.916,96-	41.322-	36.558-	34.330-	32.958-	31.756-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	47.916,96-	41.322-	36.558-	34.330-	32.958-	31.756-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.298,25-	96.192-	91.428-	87.680-	87.908-	93.106-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.552,15-	1.199.635-	1.252.076-	1.095.966-	1.138.250-	1.095.349-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.023,37	204.347	211.628	100.510	55.011	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.023,37	80.741	70.941	66.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.734,23	151.782	212.307	227.739	241.439	266.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	212.307	227.739	241.439	266.659
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.289,86	67.172	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.444,37	84.610	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.702,22	163.300	156.300	156.300	156.800	157.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	890,00	800	800	800	800	800
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.225,37	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000
		33211005 Bestattungsgebühren	9.929,07-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	94.260,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	7.946,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.155,39	71.600	82.000	72.000	92.000	97.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.400,09	65.000	80.000	70.000	90.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.755,30	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,08	2.300	150.828	4.200	4.200	4.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.603,68	375.550	238.000	241.000	244.000	247.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.379,79	240.000	237.000	240.000	243.000	246.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.497,84	65.050	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.726,05	70.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	799.068,53	1.032.079	1.104.563	855.349	847.050	865.859
12	- Personalaufwendungen	153.750,32-	195.286-	166.839-	170.896-	173.056-	191.118-
	40110000 Beamte	23.361,30-	27.117-	500-	500-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.202,35-	116.602-	125.747-	128.854-	132.037-	135.302-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	15.797-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.819,34-	9.780-	11.470-	11.751-	12.040-	12.334-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.120,50-	200-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.979,16-	22.951-	27.118-	27.787-	28.475-	42.978-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6,67-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.305,34-	1.339-	1.504-	1.504-	4-	4-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.122,11-	1.457.805-	1.388.485-	952.155-	810.975-	833.735-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.582,52-	70.000-	154.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	120,61-	5.500-	500-	500-	500-	500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	419.547,02-	571.627-	654.300-	487.000-	489.000-	491.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.502,29-	10.500-	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	1.505,08-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	412,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.062,86-	2.458-	2.575-	2.575-	2.575-	2.575-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	5.920,12-	3.500-	3.800-	4.120-	4.440-	4.750-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91,92-	120-	110-	110-	110-	110-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,14-	7.500-	11.500-	6.100-	6.100-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	30.057,88-	30.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	47.376,84-	300.000-	198.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	584,58-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.155,64-	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	81.592,34-	71.000-	153.500-	114.000-	64.000-	64.000-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.415,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	586.244,14-	590.149-	576.218-	615.359-	625.451-	657.271-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	576.218-	615.359-	625.451-	657.271-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	578.261,25-	582.149-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7.982,89-	8.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.695,82-	28.900-	32.500-	33.600-	34.700-	34.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	26.600-	30.200-	31.300-	32.400-	32.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.166,82-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.943,15-	60.898-	57.448-	70.148-	56.548-	57.048-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.983,90-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.456,39-	11.100-	11.500-	11.400-	9.400-	9.300-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	17,90-	600-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	2.011,09-	4.200-	5.800-	17.500-	5.800-	5.800-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.551,61-	17.498-	15.598-	15.698-	15.798-	15.898-
	44510000 Erstattungen Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.079,88-	8.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547.755,54-	2.333.038-	2.221.490-	1.842.158-	1.700.730-	1.773.972-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.687,01-	1.300.959-	1.116.927-	986.809-	853.680-	908.113-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.759,87	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.759,87	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	628.231,50-	641.687-	577.558-	596.663-	601.764-	613.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	316.047,20-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	312.184,30-	641.687-	577.558-	596.663-	601.764-	613.879-
27	- kalkulatorische Kosten	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.537,61-	667.476-	605.459-	625.171-	629.413-	640.668-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.318.224,62-	1.968.435-	1.722.386-	1.611.980-	1.483.093-	1.548.781-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		30110000 Grundsteuer A	11.078,29	11.500	11.600	11.800	11.800	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.031.185,55	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.345.724,43	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.987,49	3.902.900	4.233.311	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	542.211	552.938	562.690
		30310000 Vergnügungssteuer	17.439,85	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	27.738,00	29.000	32.000	32.500	32.500	33.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	470	470	470
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.746,82	300.046	325.358	336.916	346.740	354.831
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	771.210,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557.961,43	2.156.352	1.885.781	2.150.874	2.169.016	2.105.190
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.779.682,80	1.554.977	1.251.789	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	668.743,40	601.375	633.992	643.770	646.875	646.875
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.534.876,44	11.979.582	11.990.924	12.386.748	12.798.492	13.011.441
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
17	-	Transferaufwendungen	4.972.673,31-	5.027.644-	5.621.826-	5.593.497-	5.382.224-	5.587.439-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.482,56-	354.546-	354.546-	354.546-	363.636-	363.636-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.016.457,45-	5.122.764-	5.709.361-	5.696.258-	5.486.786-	5.687.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.518.418,99	6.856.818	6.281.563	6.690.490	7.311.706	7.323.614

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.619.743,14	6.948.669	6.375.797	6.799.005	7.420.906	7.435.623

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
11	Innere Verwaltung	310.268	1.881.326-	761.477-	26.000-	690.174-	717.017	36.404-	13.505-	2.251.481-
12	Sicherheit und Ordnung	84.404	158.869-	304.200-	4.500-	95.967-	0	4.001-	16.270-	485.403-
1260	Brandschutz	25.954	18.846-	201.550-	4.500-	43.153-	0	3.686-	16.270-	262.051-
21	Schulträgeraufgaben	215.146	280.464-	158.090-	4.200-	116.266-	0	20.000-	0	363.774-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	10.000-	200-	0	0	0	0	10.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.535	31.134-	22.180-	1.710-	10.989-	0	255-	0	59.733-
28	Sonstige Kulturpflege	32.000	149.595-	194.405-	3.000-	101.995-	0	25.121-	24.309-	466.425-
31	Soziale Hilfen	114.000	0	193.760-	12.000-	23.245-	0	3.244-	0	118.249-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.582.599	1.857.107-	168.355-	1.501.000-	141.630-	0	24.184-	0	2.109.677-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.581.599	1.849.802-	162.855-	1.496.000-	125.380-	0	24.184-	0	2.076.622-
42	Sport und Bäder	519.341	0	444.090-	16.000-	318.987-	0	26.250-	12.249-	589.722-
4240	Bäder	457.465	0	293.070-	0	208.880-	0	13.900-	12.249-	255.740-
4241	Sportstätten	61.876	0	151.020-	0	96.532-	0	12.350-	0	304.407-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	156.407	1.000	202.000-	25.000-	6.696-	0	1.000-	0	77.289-
52	Bauen und Wohnen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
53	Ver- und Entsorgung	290.500	0	1.500-	3.700-	23.795-	0	0	0	261.505
5330	Wasserversorgung	122.000	0	0	0	8.113-	0	0	0	113.887
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.025	9.879-	551.800-	0	433.785-	0	220.589-	0	1.010.028-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	15.000-	0	7.177-	0	0	0	22.177-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	369.621	82.827-	517.185-	3.800-	156.465-	0	355.969-	27.901-	774.526-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.846	2.500-	191.175-	0	49.267-	0	61.000-	27.901-	183.997-
56	Umweltschutz	81.010	72.133-	116.000-	0	11.225-	0	0	0	118.348-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	1.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.885.781	10.105.143	0	0	87.535-	0	0	0	6.375.797
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.885.781	10.089.835	0	0	0	0	0	0	6.353.790
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.308	0	0	87.535-	0	0	94.234	22.007
PROD_S MART	Summe	5.563.137	4.816.821-	3.645.042-	7.229.936-	2.221.201-	717.017	717.017-	0	1.809.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2022

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtfinanzhaushalt 2022

ohne Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.703.666,20	9.808.342	10.089.835	0	10.221.011	10.615.059	10.892.279
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.535,46	3.662.678	3.473.626	0	3.630.854	3.644.597	3.605.260
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.494,14	841.950	860.500	0	931.500	953.000	973.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.698,10	373.109	315.418	0	321.660	344.734	352.658
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.388,01	195.500	329.828	0	185.200	189.200	208.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.769,58	78.103	68.828	0	68.483	68.037	67.692
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.863,25	357.781	282.200	0	285.200	288.200	291.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.414,74	15.317.463	15.420.235	0	15.643.908	16.102.827	16.390.789
10	-	Personalauszahlungen	4.039.232,07-	4.495.381-	4.816.821-	0	4.976.776-	5.155.834-	5.306.646-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.427,46-	3.444.160-	3.645.042-	0	2.850.308-	2.649.575-	2.684.983-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.708,79-	51.120-	42.535-	0	57.761-	59.562-	55.388-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.366.457,65-	6.611.754-	7.229.936-	0	7.360.707-	7.163.034-	7.418.649-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.717,66-	677.830-	520.551-	0	532.291-	525.366-	539.028-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.543,63-	15.280.245-	16.254.885-	0	15.777.843-	15.553.371-	16.004.694-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.790.871,11	37.218	834.650-	0	133.935-	549.456	386.095
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.128,69	2.948.503	1.585.951	0	1.182.235	998.293	231.435
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.985,16	168.500	576.353	0	10.069	90.011	1.000.869
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495,12	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.704,99	3.152.303	2.181.000	0	1.211.000	1.107.000	1.251.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.652,02-	495.000-	862.150-	0	38.000-	73.000-	38.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.624,37-	3.391.192-	4.111.000-	3.852.000-	2.732.000-	1.305.000-	855.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.464,51-	613.500-	525.850-	80.000-	258.000-	152.000-	152.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	220.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.521,29-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298,43-	4.499.692-	5.719.000-	4.359.000-	3.205.000-	1.780.000-	1.195.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.576.593,44-	1.347.389-	3.538.000-	4.359.000-	1.994.000-	673.000-	56.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214.277,67	1.310.171-	4.372.650-	4.359.000-	2.127.935-	123.544-	442.095
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.002,13-	204.402-	199.347-	0	291.895-	334.019-	334.019-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.997,87	795.598	800.653	0	208.105	334.019-	334.019-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	530.275,54	514.573-	3.571.997-	4.359.000-	1.919.830-	457.563-	108.076

Gesamtfinanzhaushalt 2022

mit Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.703.666,20	9.808.342	10.089.835	0	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		60110000 Grundsteuer A	10.784,22	11.500	11.600	0	11.800	11.800	12.000
		60120000 Grundsteuer B	1.025.517,41	1.032.000	1.040.000	0	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.087.297,15	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.538,73	3.902.900	4.233.311	0	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	0	542.211	552.938	562.690
		60310000 Vergnügungssteuer	17.440,85	10.000	10.000	0	15.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	27.368,50	29.000	32.000	0	32.500	32.500	33.000
		60491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	0	470	470	470
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	278.662,80	300.046	325.358	0	336.916	346.740	354.831
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	771.210,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.535,46	3.662.678	3.473.626	0	3.630.854	3.644.597	3.605.260
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.945,00	1.554.977	1.251.789	0	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		61111001 Kommunale Investitionspauschale	647.457,60	601.375	633.992	0	643.770	646.875	646.875
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	0	30.010	35.011	20.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.175.602,38	1.318.160	1.369.328	0	1.367.400	1.362.000	1.401.000
		61411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0	0
		61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0	0
		61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	0	21.120	21.120	21.120
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	0	4.500	0	0
		61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	44.103,05	52.760	52.760	0	53.000	53.500	54.000
		61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	3.092,20	3.000	3.950	0	3.950	3.950	3.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.494,14	841.950	860.500	0	931.500	953.000	973.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.300,85	57.450	61.000	0	61.500	62.000	63.000
		63111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.846,49	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.086,10	320.000	347.000	0	395.500	407.500	420.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	246.151,09	255.000	240.000	0	248.000	255.000	260.000
		63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	9.432,01	12.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63211005 Bestattungsgebühren	32.656,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	102.574,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63211007 Pflegekosten für Gräber	45.524,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211009 Verkauf Grabplatten	8.253,50	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.073,88	36.000	40.000	0	44.000	46.000	48.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.130,88	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.698,10	373.109	315.418	0	321.660	344.734	352.658
		64110000 Mieten und Pachten	41.505,93	52.800	50.600	0	78.400	76.900	77.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.552,57	66.100	81.600	0	74.100	96.100	101.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.767,50	148.209	76.218	0	85.160	85.734	85.658
		64611001 Ersätze für das Mittagessen	36.581,78	49.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
		64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	68.290,32	57.000	57.000	0	59.000	61.000	63.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.388,01	195.500	329.828	0	185.200	189.200	208.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	0	200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	6.813,56	16.200	4.000	0	1.000	1.000	16.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	158.628	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	166.442,48	166.000	163.000	0	169.000	173.000	177.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	4.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.769,58	78.103	68.828	0	68.483	68.037	67.692
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.493,02	14.888	15.308	0	14.863	14.417	13.972
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	118.276,56	63.215	53.520	0	53.620	53.620	53.720
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.863,25	357.781	282.200	0	285.200	288.200	291.200
		65110000 Konzessionsabgaben	248.886,81	240.000	237.000	0	240.000	243.000	246.000
		65610000 Bußgelder	16.062,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.172,28	32.081	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.741,66	71.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.414,74	15.317.463	15.420.235	0	15.643.908	16.102.827	16.390.789
10	-	Personalauszahlungen	4.039.232,07-	4.495.381-	4.816.821-	0	4.976.776-	5.155.834-	5.306.646-
		70110000 Bezüge der Beamten	440.980,32-	465.674-	505.309-	0	478.876-	490.629-	503.198-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.409.472,77-	2.727.213-	2.961.135-	0	3.072.535-	3.197.803-	3.277.501-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	106.361,27-	123.495-	124.858-	0	128.111-	130.934-	133.822-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	333.942,06-	341.871-	310.962-	0	351.701-	361.265-	371.148-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	201.041,74-	229.599-	244.911-	0	253.391-	261.998-	270.589-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	35.122,44-	35.056-	37.563-	0	38.441-	39.336-	40.250-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	491.269,40-	549.801-	603.494-	0	627.768-	648.712-	684.246-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	200,07-	339-	378-	0	378-	378-	379-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	20.842,00-	22.333-	28.211-	0	25.575-	24.779-	25.513-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.427,46-	3.444.160-	3.645.042-	0	2.850.308-	2.649.575-	2.684.983-
		72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	68.796,61-	152.450-	271.800-	0	108.500-	108.500-	108.500-
		72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	329.720,77-	347.500-	373.667-	0	438.500-	348.500-	349.500-
		72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	27.671,47-	102.000-	71.000-	0	39.000-	39.500-	39.500-
		72111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46-	37.700-	88.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	512.498,69-	598.277-	682.220-	0	510.000-	512.000-	514.000-
		72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	105.355,76-	180.950-	170.900-	0	149.038-	156.525-	154.013-
		72211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	10.536,00-	14.000-	18.000-	0	19.000-	20.000-	20.000-
		72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	69.023,37-	85.820-	87.220-	0	91.500-	91.500-	91.500-
		72411001 Aufwand für Heizkosten	121.068,00-	117.100-	124.300-	0	134.500-	138.300-	143.700-
		72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	80.048,67-	102.000-	91.500-	0	101.900-	104.700-	108.500-
		72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	37.722,47-	43.478-	46.105-	0	45.385-	45.385-	45.385-
		72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	90.775,11-	62.150-	65.300-	0	70.720-	73.590-	77.350-
		72411015 Aufwand für Reinigung	114.863,46-	117.400-	116.200-	0	121.250-	124.500-	128.300-
		72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	13.173,85-	16.300-	16.430-	0	15.500-	15.860-	16.170-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.194,48-	66.315-	77.215-	0	61.865-	61.865-	61.865-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	17.601,58-	53.070-	59.680-	0	55.250-	54.050-	54.550-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	28.151,65-	26.400-	25.830-	0	26.200-	26.200-	26.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	49.367,32-	62.000-	121.050-	0	57.980-	62.310-	53.040-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	65.633,85-	58.000-	62.000-	0	64.000-	66.000-	68.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	51.669,58-	64.000-	63.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	2.388,10-	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	9.427,83-	22.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	1.222,94-	3.000-	8.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	56.872,17-	57.800-	82.800-	0	35.670-	38.540-	41.410-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	161.502,42	391.000-	273.855-	0	98.550-	98.750-	98.950-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.464,95-	14.500-	15.200-	0	14.700-	15.200-	15.200-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	19.506,42-	82.650-	118.020-	0	40.300-	40.300-	40.350-
	72911013 Aufwand für Honorare	94.105,48-	96.000-	251.500-	0	187.000-	137.000-	137.000-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	66.114,16-	51.800-	58.550-	0	57.800-	57.800-	57.800-
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.494,35-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	44.982,06-	250.000-	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-	50.000-
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.750,40-	50.000-	90.000-	0	125.000-	10.000-	10.000-
	72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.811,89-	24.000-	25.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.708,79-	51.120-	42.535-	0	57.761-	59.562-	55.388-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	950,41-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	43.904,95-	45.120-	37.535-	0	52.761-	54.562-	50.388-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.366.457,65-	6.611.754-	7.229.936-	0	7.360.707-	7.163.034-	7.418.649-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.803,50-	38.600-	31.200-	0	32.300-	33.400-	33.500-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	8.067,33-	23.410-	23.410-	0	23.410-	24.410-	24.410-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.251.980,61-	1.404.100-	1.475.500-	0	1.631.500-	1.641.000-	1.690.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	115.091,04-	82.000-	43.000-	0	45.000-	47.000-	48.000-
		73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	372.483,26 -	354.546-	354.546-	0	354.546-	363.636-	363.636-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	0	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	0	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	0	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.717,66 -	677.830-	520.551-	0	532.291-	525.366-	539.028-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.825,00-	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	179,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.087,18-	9.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.511,49-	60.400-	48.750-	0	47.550-	47.550-	53.450-
		74311010 Aufwand für Bürobedarf	63.015,54-	70.300-	67.350-	0	66.950-	68.950-	69.950-
		74311011 Aufwand für Telefonkosten	24.661,59-	26.520-	33.050-	0	32.550-	32.550-	32.550-
		74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	9.887,39-	15.850-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
		74311013 Aufwand für EDV	133.841,31 -	159.300-	149.445-	0	161.845-	151.345-	152.445-
		74311014 Aufwand für Postgebühren	7.808,12-	10.470-	12.190-	0	12.120-	12.220-	12.320-
		74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	722,90-	5.400-	2.700-	0	2.050-	2.050-	2.450-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	134.704,81 -	130.208-	107.098-	0	107.848-	109.248-	109.648-
		74510000 Erstattungen an das Land	15.032,38-	15.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.085,43-	19.200-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
		74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	32.355,02-	90.682-	42.618-	0	43.028-	43.103-	43.365-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.543,63-	15.280.245 -	16.254.885 -	0	15.777.843 -	15.553.371 -	16.004.694 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.790.871,11	37.218	834.650-	0	133.935-	549.456	386.095
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.128,69	2.948.503	1.585.951	0	1.182.235	998.293	231.435
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.750,00	98.637	160.000	0	45.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	794.929,12	2.611.403	1.387.016	0	1.108.000	955.358	213.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	188.215,54	117.500	38.000	0	27.500	42.000	17.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.401,11	50.895	935	0	935	935	935

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.985,16	168.500	576.353	0	10.069	90.011	1.000.869
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.048,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	3.737,16	150.000	176.130	0	0	80.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.200,00	13.500	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495,12	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	27.495,12	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.704,99	3.152.303	2.181.000	0	1.211.000	1.107.000	1.251.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.652,02-	495.000-	862.150-	0	38.000-	73.000-	38.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.652,02-	495.000-	862.150-	0	38.000-	73.000-	38.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.624,37-	3.391.192-	4.111.000-	3.852.000-	2.732.000-	1.305.000-	855.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.194.812,55-	2.514.000-	2.426.000-	2.030.000-	1.485.000-	395.000-	625.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	869.724,77-	547.192-	1.645.000-	1.822.000-	1.217.000-	880.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.087,05-	330.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.464,51-	613.500-	525.850-	80.000-	258.000-	152.000-	152.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	512.464,51-	613.500-	525.850-	80.000-	258.000-	152.000-	152.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	220.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.521,29-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.521,29-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298,43-	4.499.692-	5.719.000-	4.359.000-	3.205.000-	1.780.000-	1.195.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.576.593,44-	1.347.389-	3.538.000-	4.359.000-	1.994.000-	673.000-	56.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214.277,67	1.310.171-	4.372.650-	4.359.000-	2.127.935-	123.544-	442.095
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.002,13-	204.402-	199.347-	0	291.895-	334.019-	334.019-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	204.402-	199.347-	0	291.895-	334.019-	334.019-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	184.002,13-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.997,87	795.598	800.653	0	208.105	334.019-	334.019-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	530.275,54	514.573-	3.571.997-	4.359.000-	1.919.830-	457.563-	108.076
		nachrichtlich:							

Teilfinanzhaushalt 2022

THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	315.587,63	398.735	344.790	0	385.980	389.554	410.478
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	5.880	6.052	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	47.570,85	56.650	60.200	0	60.700	61.200	62.200
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.130,88	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	41.394,40	42.800	45.600	0	73.400	71.900	72.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.454,63	67.109	22.718	0	32.660	33.234	33.158
	64810000 Erstattungen vom Land	6.324,00	14.000	3.000	0	0	0	15.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	166.442,48	166.000	163.000	0	169.000	173.000	177.000
	65610000 Bußgelder	16.062,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	21.172,28	32.081	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,61	100	100	0	100	100	100
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	15	20	0	20	20	20
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.943,44	3.190.388	3.435.695	0	3.434.890	3.382.829	3.458.524
	70110000 Bezüge der Beamten	417.619,02	438.557	504.809	0	478.376	490.629	503.198
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	734.906,99	806.636	913.325	0	961.206	986.772	1.012.899
	70190000 Sonstige Beschäftigte	13.384,07	22.590	21.695	0	22.038	22.384	22.732
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.876,17	326.074	310.962	0	351.701	361.265	371.148
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	61.017,59	66.970	74.844	0	77.921	79.883	81.898
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.773,00	2.012	2.009	0	2.060	2.109	2.162
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.267,67	161.518	185.901	0	196.672	201.732	206.925
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	12,68	25	30	0	30	30	31
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	19.488,66	20.959	26.620	0	23.983	24.687	25.421
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.757,42	50.950	81.300	0	21.000	21.000	21.000
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	177.134,21	184.000	185.167	0	268.000	178.000	179.000
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.246,98	16.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
	72111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.490,35	26.650	27.920	0	23.000	23.000	23.000
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	48.852,37	66.450	69.900	0	62.050	67.550	63.050

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	1.745,33-	2.720-	2.720-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	67.727,02-	73.600-	77.300-	0	85.500-	87.300-	90.700-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	58.857,22-	70.300-	59.000-	0	67.700-	69.300-	71.500-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.780,62-	18.805-	20.160-	0	19.440-	19.440-	19.440-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	21.127,67-	14.950-	14.500-	0	16.100-	16.950-	17.800-
	72411015 Aufwand für Reinigung	75.700,83-	75.200-	73.000-	0	75.500-	77.550-	79.700-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	8.091,40-	9.500-	10.030-	0	9.050-	9.310-	9.570-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.726,98-	63.950-	74.250-	0	58.900-	58.900-	58.900-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	14.754,72-	35.320-	41.930-	0	37.000-	35.800-	36.800-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	26.777,48-	24.900-	23.830-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.870,19-	14.350-	22.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	2.388,10-	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	9.427,83-	22.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	1.222,94-	3.000-	8.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	54.996,65-	27.000-	26.000-	0	25.200-	25.400-	25.600-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.398,86-	7.000-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	16.879,69-	74.350-	110.520-	0	31.800-	31.800-	31.850-
	72911013 Aufwand für Honorare	12.797,10-	15.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	66.114,16-	50.200-	57.750-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	274,50-	12.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.321,15-	8.600-	29.500-	0	44.500-	9.000-	9.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.825,00-	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	179,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.101,28-	6.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.413,19-	31.600-	22.500-	0	21.700-	23.700-	29.700-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	41.315,06-	51.050-	48.050-	0	47.650-	49.650-	50.650-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	9.633,89-	8.620-	12.150-	0	12.250-	12.250-	12.250-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	8.466,57-	11.600-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74311013 Aufwand für EDV	90.942,13-	109.100-	103.945-	0	104.645-	105.845-	106.945-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	7.522,45-	9.800-	11.770-	0	11.700-	11.800-	11.900-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	680,90-	3.100-	1.550-	0	900-	900-	1.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	71.844,50-	74.300-	67.340-	0	67.690-	68.690-	68.690-
	74510000 Erstattungen an das Land	190,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	14.923,59-	21.982-	12.218-	0	11.628-	11.703-	10.965-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.355,81-	2.791.653-	3.090.905-	0	3.048.910-	2.993.275-	3.048.046-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.317,75	110.000	76.000	0	444.800	90.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	45.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.317,75	110.000	76.000	0	399.000	90.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.208,00	18.500	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.008,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.200,00	13.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.525,75	128.500	476.223	0	454.869	100.011	1.000.869
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,68-	5.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	204,68-	5.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022,30-	50.000-	240.000-	1.880.000-	1.310.000-	370.000-	600.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.022,30-	50.000-	240.000-	1.880.000-	1.310.000-	370.000-	600.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.685,33-	331.000-	364.250-	80.000-	186.000-	65.000-	65.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	311.685,33-	331.000-	364.250-	80.000-	186.000-	65.000-	65.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.912,31-	386.000-	624.250-	1.960.000-	1.511.000-	450.000-	680.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	288.386,56-	257.500-	148.027-	1.960.000-	1.056.131-	349.989-	320.869
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.779.742,37-	3.049.153-	3.238.932-	1.960.000-	4.105.041-	3.343.264-	2.727.177-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	1.482.564,7 2	1.646.399	1.698.765	0	1.690.570	1.737.170	1.784.670
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.124.382,3 1	1.224.039	1.284.335	0	1.287.400	1.328.000	1.367.000
	61411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0	0
	61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	0	21.120	21.120	21.120
	61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	44.103,05	52.760	52.760	0	53.000	53.500	54.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.892,20	3.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.245,76	139.000	147.000	0	155.500	157.000	161.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.073,88	36.000	40.000	0	44.000	46.000	48.000
	64110000 Mieten und Pachten	111,53	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.035,44	54.500	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	64611001 Ersätze für das Mittagessen	36.581,78	49.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	68.290,32	57.000	57.000	0	59.000	61.000	63.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.709,1 6-	3.875.059-	4.083.416-	0	4.137.306-	4.284.256-	4.403.499-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.309.707,0 6-	1.460.220-	1.577.034-	0	1.623.820-	1.706.373-	1.747.364-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	65.315,53-	75.930-	80.485-	0	82.320-	84.204-	86.134-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	109.749,79-	122.928-	129.506-	0	133.839-	139.085-	144.528-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	23.972,69-	26.844-	28.395-	0	29.055-	29.731-	30.417-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269.574,81-	296.983-	321.777-	0	332.894-	346.328-	360.363-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	136,18-	224-	305-	0	305-	305-	305-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	44,00-	30-	69-	0	70-	70-	70-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.964,31-	35.000-	39.000-	0	40.988-	42.975-	44.963-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	10.536,00-	14.000-	18.000-	0	19.000-	20.000-	20.000-
	72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0	0
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.349,01-	7.520-	8.150-	0	8.150-	8.150-	8.150-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.170,24-	540-	545-	0	545-	545-	545-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	0	12.250-	12.250-	12.250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.544,85-	8.150-	46.550-	0	16.550-	6.550-	6.550-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	56.872,17-	57.800-	82.800-	0	35.670-	38.540-	41.410-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	49.972,90-	34.000-	33.350-	0	8.350-	8.350-	8.350-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.811,89-	24.000-	25.000-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.233.388,15-	1.382.000-	1.427.000-	0	1.573.000-	1.618.000-	1.667.000-
	73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	115.091,04-	82.000-	43.000-	0	45.000-	47.000-	48.000-
	73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.971,60-	11.200-	11.250-	0	10.950-	10.950-	10.950-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	20.608,55-	17.700-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.133,45-	12.800-	14.150-	0	13.550-	13.550-	13.550-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.384,41-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74311013 Aufwand für EDV	32.604,47-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	279,20-	650-	400-	0	400-	400-	400-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	42,00-	900-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.434,26-	35.190-	21.550-	0	21.850-	22.150-	22.450-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	12.349,13-	41.000-	10.500-	0	11.500-	11.500-	12.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.144,44-	2.228.660-	2.384.651-	0	2.446.736-	2.547.086-	2.618.829-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.911,72	2.207.799	762.900	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	93.699	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	111.445,19	2.114.100	762.900	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.466,53	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.911,72	2.207.799	762.900	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.479,50-	2.099.000-	1.865.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.479,50-	2.099.000-	1.865.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.474,50-	170.500-	105.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	116.474,50-	170.500-	105.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.954,00-	2.269.500-	1.970.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	720.042,28-	61.701-	1.207.600-	0	33.000-	33.000-	33.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.701.186,72-	2.290.361-	3.592.251-	0	2.479.736-	2.580.086-	2.651.829-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	424.645,36	477.500	493.500	0	553.000	572.000	585.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.657,02	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.423,67	160.000	179.000	0	219.000	229.000	237.000
	63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	246.151,09	255.000	240.000	0	248.000	255.000	260.000
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	9.432,01	12.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	901,36	1.000	1.500	0	4.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.415,38	20.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.721,06-	1.349.145-	1.431.141-	0	1.332.590-	1.374.221-	1.388.143-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.656,37-	343.755-	345.029-	0	358.655-	372.621-	381.936-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	23.771,90-	23.475-	22.178-	0	23.253-	23.846-	24.456-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.455,02-	29.921-	29.091-	0	29.880-	30.990-	31.829-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	8.256,25-	6.000-	7.159-	0	7.326-	7.496-	7.671-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.447,76-	68.349-	68.698-	0	70.415-	72.177-	73.980-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	44,54-	90-	43-	0	43-	43-	43-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4,00-	5-	18-	0	18-	18-	18-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.860,14-	30.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	151.836,09-	158.000-	188.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.562,74-	51.000-	30.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46-	36.000-	88.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	19.467,19-	69.000-	45.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
	72310000 Mieten und Pachten	67.278,04-	83.100-	84.500-	0	89.500-	89.500-	89.500-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	52.750,43-	40.000-	45.000-	0	47.000-	49.000-	51.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	20.876,32-	31.200-	32.000-	0	33.700-	34.900-	36.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	14.529,98-	14.695-	15.220-	0	15.220-	15.220-	15.220-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	63.727,32-	43.700-	47.000-	0	50.500-	52.200-	54.800-
	72411015 Aufwand für Reinigung	37.990,68-	41.000-	42.000-	0	44.500-	45.700-	47.300-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.082,45-	5.800-	6.400-	0	6.450-	6.550-	6.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	205,34-	1.705-	2.310-	0	2.310-	2.310-	2.310-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.352,93-	32.000-	41.000-	0	21.330-	35.660-	26.990-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	28.179,14-	28.000-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	51.669,58-	64.000-	63.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	4.925,90-	30.000-	16.505-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	2.500-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	800-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	6.798,25-	20.910-	20.910-	0	20.910-	21.910-	21.910-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.271,31-	13.500-	19.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.704,31-	6.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	1.091,93-	1.050-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	3.897,11-	4.500-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	36,41-	150-	250-	0	250-	250-	250-
	74311013 Aufwand für EDV	8.255,07-	14.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	400-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	874,44-	3.220-	2.610-	0	2.610-	2.610-	2.610-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.948,30-	19.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.075,70-	871.645-	937.641-	0	779.590-	802.221-	803.143-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.985,00	165.873	119.935	0	18.435	18.435	18.435
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.750,00	4.938	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	444.000,00	90.000	84.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	687.519,98	815.247	892.256	0	627.610	605.611	599.200
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	0	30.010	35.011	20.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.543,05	80.741	70.941	0	66.000	20.000	20.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	0	4.500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	730,00	800	800	0	800	800	800
	63111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.846,49	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.416,67	21.000	21.000	0	21.000	21.500	22.000
	63211005 Bestattungsgebühren	32.656,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	102.574,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63211007 Pflegekosten für Gräber	45.524,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211009 Verkauf Grabplatten	8.253,50	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.651,21	65.000	80.000	0	70.000	90.000	95.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.862,05	6.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	0	200	200	200
	64810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	248.886,81	240.000	237.000	0	240.000	243.000	246.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726,05	70.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	118.276,56	63.200	53.500	0	53.600	53.600	53.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.640,60-	1.742.889-	1.645.272-	0	1.226.799-	1.075.279-	1.116.701-
	70110000 Bezüge der Beamten	23.361,30-	27.117-	500-	0	500-	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.202,35-	116.602-	125.747-	0	128.854-	132.037-	135.302-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	15.797-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.819,34-	9.780-	11.470-	0	11.751-	12.040-	12.334-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.120,50-	200-	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.979,16-	22.951-	27.118-	0	27.787-	28.475-	42.978-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6,67-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.305,34-	1.339-	1.504-	0	1.504-	4-	4-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.179,05-	70.000-	154.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	750,47-	5.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	4.861,75-	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	502.008,34-	571.627-	654.300-	0	487.000-	489.000-	491.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	7.071,89-	10.500-	16.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	590,55-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	315,13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.062,86-	2.458-	2.575-	0	2.575-	2.575-	2.575-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	5.920,12-	3.500-	3.800-	0	4.120-	4.440-	4.750-
	72411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	0	1.250-	1.250-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91,92-	120-	110-	0	110-	110-	110-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.599,35-	7.500-	11.500-	0	6.100-	6.100-	5.500-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	37.454,71-	30.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	51.606,97-	300.000-	198.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	66,09-	2.500-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.287,21-	5.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	81.308,38-	71.000-	153.500-	0	114.000-	64.000-	64.000-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.494,35-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	44.982,06-	250.000-	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-	50.000-
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.750,40-	50.000-	90.000-	0	125.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	26.600-	30.200-	0	31.300-	32.400-	32.500-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.166,82-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.983,90-	2.200-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.422,39-	11.100-	11.500-	0	11.400-	9.400-	9.300-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	2,86	600-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311013 Aufwand für EDV	2.039,64-	4.200-	5.800-	0	17.500-	5.800-	5.800-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	25.551,61-	17.498-	15.598-	0	15.698-	15.798-	15.898-
	74510000 Erstattungen an das Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.500-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.134,00-	8.700-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.120,62-	927.642-	753.016-	0	599.189-	469.668-	517.501-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.914,22	464.831	627.116	0	719.000	889.858	213.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	234.166,18	297.303	464.116	0	709.000	865.358	213.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.915,12	47.500	3.000	0	10.000	24.500	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	49.960	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.777,16	150.000	176.130	0	0	80.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	3.737,16	150.000	176.130	0	0	80.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.091,38	631.435	803.246	0	719.000	969.858	213.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.447,34-	83.000-	53.000-	0	23.000-	58.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.447,34-	83.000-	53.000-	0	23.000-	58.000-	23.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.543,07-	892.192-	1.696.000-	1.822.000-	1.247.000-	910.000-	230.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	101.731,25-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	869.724,77-	547.192-	1.645.000-	1.822.000-	1.217.000-	880.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.087,05-	330.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.045,90-	16.000-	14.100-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.045,90-	16.000-	14.100-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.072,55-	991.192-	1.948.100-	2.249.000-	1.454.000-	1.225.000-	410.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	791.981,17-	359.757-	1.144.854-	2.249.000-	735.000-	255.142-	197.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.101,79-	1.287.399-	1.897.870-	2.249.000-	1.334.189-	724.810-	714.501-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	13.212.097,05	11.979.582	11.990.924	0	12.386.748	12.798.492	13.011.441
	60110000 Grundsteuer A	10.784,22	11.500	11.600	0	11.800	11.800	12.000
	60120000 Grundsteuer B	1.025.517,41	1.032.000	1.040.000	0	1.050.000	1.070.000	1.090.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.087.297,15	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.538,73	3.902.900	4.233.311	0	4.322.114	4.570.611	4.809.288
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	0	542.211	552.938	562.690
	60310000 Vergnügungssteuer	17.440,85	10.000	10.000	0	15.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	27.368,50	29.000	32.000	0	32.500	32.500	33.000
	60491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	60491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	0	470	470	470
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	278.662,80	300.046	325.358	0	336.916	346.740	354.831
	60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	771.210,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.945,00	1.554.977	1.251.789	0	1.507.104	1.522.141	1.458.315
	61111001 Kommunale Investitionspauschale	647.457,60	601.375	633.992	0	643.770	646.875	646.875
	61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.493,02	14.888	15.308	0	14.863	14.417	13.972
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.529,37-	5.122.764-	5.659.361-	0	5.646.258-	5.436.786-	5.637.827-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	372.483,26-	354.546-	354.546-	0	354.546-	363.636-	363.636-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	0	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	0	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	950,41-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	43.904,95-	45.120-	37.535-	0	52.761-	54.562-	50.388-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203.567,68	6.856.818	6.331.563	0	6.740.490	7.361.706	7.373.614
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.222.263,70	6.875.514	6.350.259	0	6.759.186	7.380.402	7.392.310

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.649.323-	430.223	410.800-	2.629.900-	0	0	2.629.900-	0	1.880.000-	0	0	2.629.900-	1.880.000-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	441.582-	46.000	213.450-	609.032-	0	0	609.032-	0	80.000-	0	0	609.032-	80.000-	0	0
1260	Brandschutz	224.959-	46.000	197.250-	376.209-	0	0	376.209-	0	0	0	0	376.209-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	349.994-	762.900	1.921.000-	1.508.094-	0	0	1.508.094-	0	0	0	0	1.508.094-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	57.824-	0	2.000-	59.824-	0	0	59.824-	0	0	0	0	59.824-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	323.170-	0	15.000-	338.170-	0	0	338.170-	0	0	0	0	338.170-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	105.560-	54.000	989.150-	1.040.710-	0	0	1.040.710-	0	0	0	0	1.040.710-	150.000-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.034.657-	0	49.500-	2.084.157-	0	0	2.084.157-	0	0	0	0	2.084.157-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.001.602-	0	49.500-	2.051.102-	0	0	2.051.102-	0	0	0	0	2.051.102-	0	0	0
42	Sport und Bäder	433.887-	65.935	170.000-	537.952-	0	0	537.952-	0	0	0	0	537.952-	0	0	0
4240	Bäder	171.566-	35.935	50.000-	185.631-	0	0	185.631-	0	0	0	0	185.631-	0	0	0
4241	Sportstätten	233.521-	30.000	120.000-	323.521-	0	0	323.521-	0	0	0	0	323.521-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.372-	219.000	390.000-	241.372-	0	0	241.372-	0	0	0	0	241.372-	667.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	273.687	288.000	288.000-	273.687	0	0	273.687	0	0	0	0	273.687	0	0	0
5330	Wasserversorgung	113.887	0	0	113.887	0	0	113.887	0	0	0	0	113.887	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0	0	0	500-	0	0	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	519.443-	77.116	798.000-	1.240.327-	0	0	1.240.327-	0	0	0	0	1.240.327-	350.000-	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	314.965-	219.130	459.000-	554.835-	0	0	554.835-	1.232.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.875-	0	197.000-	250.875-	0	0	250.875-	0
56	Umweltschutz	118.223-	0	2.100-	120.323-	0	0	120.323-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700-	0	11.000-	12.700-	0	0	12.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.331.563	18.696	0	6.350.259	1.000.000	199.347-	7.150.912	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.353.790	0	0	6.353.790	0	0	6.353.790	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.227-	18.696	0	3.531-	1.000.000	199.347-	797.122	0
PROD_S MART	Summe	834.650-	2.181.000	5.719.000-	4.372.650-	1.000.000	199.347-	3.571.997-	4.359.000-

Teilhaushalt 2022

Ergebnishaushalt

THH01
11
1110

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.826,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.615,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.615,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.441,14	45.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	251.305,72-	258.542-	253.397-	260.112-	266.612-	273.277-
		40110000 Beamte	121.535,16-	124.574-	125.833-	129.357-	132.591-	135.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.063,00-	46.133-	47.392-	48.577-	49.791-	51.036-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.648,57-	76.305-	67.500-	69.188-	70.917-	72.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.454,99-	8.730-	9.168-	9.398-	9.632-	9.873-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.604,00-	2.800-	3.504-	3.592-	3.681-	3.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785,28-	51.000-	34.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	7.172,48-	6.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	1.034,67-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	9.294,67-	22.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	1.283,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.916,87-	21.950-	20.250-	20.300-	20.300-	20.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.665,00-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	179,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.062,75-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.699,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.354,81-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	264,01-	500-	600-	600-	600-	600-
		44311013 Aufwand für EDV	7.431,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64,26-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	196,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.007,87-	331.492-	307.647-	307.412-	314.912-	321.577-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.566,73-	286.492-	296.647-	296.412-	303.912-	310.577-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.119,82	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	289.581,37	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	538,45	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.553,09-	1.395-	1.395-	1.395-	2.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.979,59-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	573,50-	1.395-	1.395-	1.395-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.566,73	1.395-	1.395-	1.395-	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.887-	298.042-	297.807-	305.912-	312.577-

Ergebniskonto 34610000

Ersätze und ähnliche Aufwendungen

Verkaufserlöse Gemeindeshop (Verkauf von Tassen, Regenschirmen etc.).

Ergebniskonto 34850000

Verwaltungskostenbeiträge

Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

THH01

Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.552,11-	16.051-	17.156-	17.602-	18.035-	18.478-
		40110000 Beamte	7.008,38-	7.307-	7.937-	8.159-	8.363-	8.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.650,57-	1.692-	1.766-	1.810-	1.856-	1.902-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.019,77-	6.140-	6.500-	6.663-	6.829-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,73-	146-	148-	150-	152-	154-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336,66-	346-	355-	360-	365-	370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	394,00-	420-	450-	460-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,88-	4.600-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.930,88-	4.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.482,99-	20.651-	17.156-	17.602-	18.035-	18.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.482,99-	20.651-	17.156-	17.602-	18.035-	18.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.482,99	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.482,99	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.194-	20.194-	20.194-	21.000-	25.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	20.194-	20.194-	20.194-	21.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.482,99	20.194-	20.194-	20.194-	21.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	40.845-	37.350-	37.796-	39.035-	43.478-

THH01
11
1112

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.203,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.203,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.203,50	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	41.732,10-	43.755-	125.045-	128.403-	131.613-	134.905-
		40110000 Beamte	11.421,50-	12.261-	77.373-	79.540-	81.528-	83.567-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.283,32-	11.566-	11.886-	12.183-	12.487-	12.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.586,98-	13.217-	29.062-	29.789-	30.534-	31.297-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.006,74-	1.037-	1.028-	1.053-	1.080-	1.107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.075,96-	2.127-	2.222-	2.278-	2.335-	2.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.357,60-	3.547-	3.474-	3.560-	3.649-	3.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	6.225,46-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	780,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.908,93-	17.500-	13.700-	13.900-	14.600-	14.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.394,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	5.199,40-	4.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.419,60-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	4.209,23-	4.200-	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	6.658,20-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	28,26-	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.646,49-	68.255-	145.745-	149.303-	153.213-	156.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.442,99-	64.155-	141.745-	145.303-	149.213-	152.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.646,49	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.646,49	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.203,50-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.203,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.442,99	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.155-	141.745-	145.303-	149.213-	152.605-

THH01
11
1114

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.266,66-	79.815-	80.635-	80.502-	82.510-	84.567-
		40110000 Beamte	9.823,19-	10.160-	2.314-	80-	83-	86-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.573,85-	39.961-	50.746-	52.247-	53.554-	54.892-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.063,93-	1.090-	1.100-	1.128-	1.156-	1.184-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.775,86-	16.176-	10.476-	10.732-	10.996-	11.266-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.371,07-	3.519-	4.195-	4.300-	4.407-	4.517-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	297,76-	301-	100-	103-	104-	107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.849,16-	8.050-	11.094-	11.441-	11.727-	12.019-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	5,04-	5-	10-	10-	10-	11-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	506,80-	553-	600-	461-	473-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.343,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.609,66-	82.815-	83.635-	83.502-	85.510-	87.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.609,66-	82.815-	83.635-	83.502-	85.510-	87.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.266,66	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	77.266,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.266,66	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.343,00-	82.815-	83.635-	83.502-	85.510-	87.567-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	48.129,31-	49.878-	60.108-	61.610-	63.149-	64.728-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.462,29-	30.622-	38.139-	39.092-	40.070-	41.071-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.063,93-	1.090-	1.100-	1.128-	1.156-	1.184-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.705,14-	8.966-	9.190-	9.419-	9.655-	9.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.584,48-	2.713-	3.369-	3.453-	3.539-	3.628-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	297,76-	301-	100-	103-	104-	107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.010,67-	6.181-	8.200-	8.405-	8.615-	8.830-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	5,04-	5-	10-	10-	10-	11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.129,31-	49.878-	60.108-	61.610-	63.149-	64.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.129,31-	49.878-	60.108-	61.610-	63.149-	64.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.129,31	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.129,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.129,31	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.878-	60.108-	61.610-	63.149-	64.728-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.982,56-	4.135-	7.352-	5.392-	5.527-	5.664-
		40110000 Beamte	2.814,81-	2.926-	2.237-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.984-	3.292-	3.374-	3.458-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	1.066-	1.086-	1.113-	1.141-	1.169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	895-	987-	1.012-	1.037-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	116,80-	143-	150-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.343,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.325,56-	7.135-	10.352-	8.392-	8.527-	8.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.325,56-	7.135-	10.352-	8.392-	8.527-	8.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.982,56	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.982,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.982,56	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.343,00-	7.135-	10.352-	8.392-	8.527-	8.664-

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	25.154,79-	25.802-	13.175-	13.500-	13.834-	14.175-
		40110000 Beamte	7.008,38-	7.234-	77-	80-	83-	86-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.111,56-	9.339-	9.623-	9.863-	10.110-	10.363-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.019,77-	6.144-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	786,59-	806-	826-	847-	868-	889-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.838,49-	1.869-	1.999-	2.049-	2.100-	2.152-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	390,00-	410-	450-	461-	473-	485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.154,79-	25.802-	13.175-	13.500-	13.834-	14.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.154,79-	25.802-	13.175-	13.500-	13.834-	14.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.154,79	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.154,79	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.154,79	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.802-	13.175-	13.500-	13.834-	14.175-

THH01
11
1120

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	35.842,43-	37.090-	86.262-	95.045-	98.346-	101.733-
		40110000 Beamte	25.332,66-	26.330-	16.123-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	45.915-	52.093-	54.096-	56.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.458,57-	9.590-	9.591-	28.330-	29.123-	29.997-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.100-	4.203-	4.308-	4.416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.183-	10.419-	10.819-	11.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.051,20-	1.170-	1.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,75-	3.700-	6.000-	5.500-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.965,75-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	50,00-	200-	1.500-	1.000-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	15.276,87-	18.378-	18.185-	14.627-	15.279-	17.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.185-	14.627-	15.279-	17.228-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.276,87-	18.378-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	274,50-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	274,50-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.146,19-	45.100-	41.500-	42.600-	43.700-	44.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	240,12-	200-	300-	250-	250-	250-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	4,95-	100-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44311013 Aufwand für EDV	33.535,60-	42.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	600-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.365,52-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.555,74-	116.268-	152.947-	158.772-	163.625-	170.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.555,74-	116.068-	152.747-	158.572-	163.425-	169.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.555,74	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.555,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.555,74	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.068-	152.747-	158.572-	163.425-	169.861-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,75-	3.700-	6.000-	5.500-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.965,75-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	50,00-	200-	1.500-	1.000-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	15.276,87-	18.378-	18.185-	14.627-	15.279-	17.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.185-	14.627-	15.279-	17.228-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.276,87-	18.378-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	274,50-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	274,50-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.146,19-	45.100-	41.500-	42.600-	43.700-	44.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	240,12-	200-	300-	250-	250-	250-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	4,95-	100-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44311013 Aufwand für EDV	33.535,60-	42.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	600-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.365,52-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.713,31-	79.178-	66.685-	63.727-	65.279-	68.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.713,31-	78.978-	66.485-	63.527-	65.079-	68.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.713,31	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.713,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.713,31	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.978-	66.485-	63.527-	65.079-	68.128-

11200200

Interne IT-Beratung und Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	35.842,43-	37.090-	86.262-	95.045-	98.346-	101.733-
		40110000 Beamte	25.332,66-	26.330-	16.123-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	45.915-	52.093-	54.096-	56.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.458,57-	9.590-	9.591-	28.330-	29.123-	29.997-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.100-	4.203-	4.308-	4.416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.183-	10.419-	10.819-	11.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.051,20-	1.170-	1.350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.842,43-	37.090-	86.262-	95.045-	98.346-	101.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.842,43-	37.090-	86.262-	95.045-	98.346-	101.733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.842,43	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.842,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.842,43	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.090-	86.262-	95.045-	98.346-	101.733-

**Ergebniskonto 40110000
Dienstbezüge Beamte**

Der bisherige Stelleninhaber ist dem Produkt zu 45 % zugeordnet. Zum 01.08.2022 erfolgt der Wechsel in den Ruhestand.

**Ergebniskonto 40120000
Vergütung für Beschäftigte**

Im Zuge der Nachfolgeregelung und der Neustrukturierung der IT-Leitung wird der Nachfolger (Start: 01.02.2022) zu 95 % dem Produkt 11 20 02 00 zugeordnet.

THH01
11
1121

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.672,32	44.000	43.000	46.000	48.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	37.672,32	44.000	43.000	46.000	48.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.672,32	44.200	43.000	46.000	48.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	176.933,43-	226.368-	234.370-	239.060-	245.034-	251.159-
		40110000 Beamte	65.154,93-	54.716-	60.018-	60.199-	61.704-	63.246-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.352,52-	95.958-	100.498-	103.010-	105.585-	108.225-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.888,39-	2.500-	4.595-	4.710-	4.828-	4.948-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.038,48-	40.724-	34.412-	35.273-	36.155-	37.058-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771,96-	8.714-	8.887-	9.259-	9.490-	9.728-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.369,71-	1.411-	1.909-	1.957-	2.005-	2.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.274,47-	19.255-	20.424-	20.934-	21.458-	21.994-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6,97-	10-	20-	20-	20-	20-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.076,00-	3.080-	3.607-	3.698-	3.789-	3.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.743,46-	54.500-	68.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	5.369,81-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	60.373,65-	46.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.843,46-	33.700-	37.500-	37.500-	38.500-	38.500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.972,54-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311013 Aufwand für EDV	1.555,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütungen	0,00	300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.586,02-	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	9.729,64-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.520,35-	314.568-	340.370-	340.060-	347.034-	353.159-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.848,03-	270.368-	297.370-	294.060-	299.034-	303.159-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	276.453,73	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	274.520,35	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	1.933,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.605,70-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.605,70-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.848,03	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.368-	297.370-	294.060-	299.034-	303.159-

**Ergebniskonto 42911012
Zweckausgaben**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.11.2021 der Einführung einer Dienstrad-Förderung für die Beschäftigten nach TVöD-V sowie der Beamten der Gemeinde zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Haushaltsplanes 2022 zugestimmt. Konkret wurde beschlossen:

Kauf

Einmaliger Zuschuss zum Kauf: 50 % - max. 1.000 € je Beschäftigten/Beamten

Privat-Leasing

Monatlicher Zuschuss zum Leasing: 50 % - max. 1.000 € je Beschäftigten/Beamten (umgerechnet auf eine Laufzeit von 36 Monaten)

Die Zuschussbindungsfrist beträgt für Kauf und Privat-Leasing jeweils 36 Monate.

Die Verwaltung wurde beauftragt folgende Mittel in den Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung bis einschließlich 2025 einzustellen:

Haushaltsjahr 2022: 10.000 €
ab Haushaltsjahr 2023: 5.000 €

Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 095/2021 ö.

THH01
11
1122

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,50	1.809	618	560	1.134	1.058
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116,50	1.809	618	560	1.134	1.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.731,06	82.000	79.000	82.000	84.000	86.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	87.731,06	82.000	79.000	82.000	84.000	86.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15	20	20	20	20
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	15	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.945,73	32.081	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	38.930,12	32.081	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.793,29	115.905	111.138	114.080	116.654	118.578
12	-	Personalaufwendungen	347.292,38-	364.477-	437.218-	458.721-	471.753-	485.160-
		40110000 Beamte	107.705,20-	136.203-	157.125-	142.291-	145.848-	149.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.200,84-	69.098-	110.882-	127.823-	131.658-	135.607-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.183,34-	132.888-	126.860-	144.533-	148.869-	153.335-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.993,94-	6.077-	10.082-	10.334-	10.593-	10.858-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.743,73-	14.511-	22.591-	25.695-	26.337-	26.996-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.465,33-	5.700-	9.678-	8.045-	8.448-	8.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,26-	52.500-	47.500-	20.000-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.671,19-	2.500-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.339,45-	5.000-	8.000-	6.000-	5.000-	5.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.769,62-	45.000-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	587,47-	230-	335-	335-	335-	335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	335-	335-	335-	335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308,97-	230-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	278,50-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.853,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	3.846,15-	4.100-	25.000-	40.000-	4.500-	4.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.846,15-	4.100-	25.000-	40.000-	4.500-	4.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.447,57-	51.008-	50.418-	49.078-	49.153-	48.415-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.689,77-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.511,08-	4.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.171,63-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	601,93-	800-	700-	700-	700-	700-
	44311013 Aufwand für EDV	34.137,23-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	37,76-	700-	100-	100-	100-	100-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	121,50-	1.000-	500-	250-	250-	250-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.176,67-	1.008-	1.618-	1.028-	1.103-	365-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.807,26-	478.315-	565.471-	573.134-	549.741-	562.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.013,97-	362.410-	454.333-	459.054-	433.087-	444.132-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	414.787,64	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	412.807,26	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	1.980,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.773,67-	315-	315-	315-	500-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	128.773,67-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	315-	315-	315-	500-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.013,97	315-	315-	315-	500-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	362.725-	454.648-	459.369-	433.587-	445.132-

**Ergebniskonto 42210000
Geräte, Ausstattung**

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Gemeindekasse/Buchhaltung – auf die Sitzungsvorlage Nr. 008/2022 nö wird verwiesen. Auch die Personalaufwendungen wurden entsprechend angepasst.

THH01
11
1123

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.753,25-	10.720-	11.413-	11.186-	11.491-	11.804-
		40110000 Beamte	6.749,28-	7.538-	7.970-	7.670-	7.900-	8.137-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	2.922-	3.163-	3.226-	3.291-	3.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	233,60-	260-	280-	290-	300-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,62-	9.250-	7.290-	7.290-	7.290-	7.290-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.250-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42911013 Aufwand für Honorare	8.170,62-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.878,31-	31.500-	32.150-	32.500-	32.500-	32.500-
		44311013 Aufwand für EDV	377,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.501,13-	31.000-	31.650-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.802,18-	51.470-	50.853-	50.976-	51.281-	51.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.802,18-	51.470-	50.853-	50.976-	51.281-	51.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.631,56	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.631,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.631,56	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.170,62-	51.470-	50.853-	50.976-	51.281-	51.594-

THH01
11
1124

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.968,88	86.375	86.031	86.031	86.031	86.031
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	86.031	86.031	86.031	86.031
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	85.968,88	86.375	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,88	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.130,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.822,64	20.300	22.400	66.200	64.700	64.700
		34110000 Mieten und Pachten	16.625,60	17.800	19.400	46.200	44.700	44.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.197,04	2.500	3.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,79	61	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,79	61	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.984,19	106.736	108.431	152.231	150.731	150.731
12	-	Personalaufwendungen	53.195,26-	55.207-	60.728-	71.296-	73.162-	75.038-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.338,28-	42.763-	46.743-	53.412-	54.826-	56.225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.621,88-	3.778-	4.021-	5.171-	5.306-	5.444-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.235,10-	8.666-	9.964-	12.713-	13.030-	13.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.793,95-	459.125-	446.137-	552.600-	473.860-	478.870-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	170.291,09-	184.000-	185.167-	268.000-	178.000-	179.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.246,98-	16.000-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
		42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	10.435,58-	12.100-	13.200-	18.000-	22.500-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	720-	720-	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	60.738,36-	67.100-	71.800-	80.500-	82.300-	85.700-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	43.389,81-	59.100-	49.800-	58.400-	59.900-	62.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	13.954,08-	15.155-	16.870-	16.150-	16.150-	16.150-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	19.752,24-	13.550-	13.400-	14.950-	15.750-	16.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	75.634,08-	74.000-	71.500-	74.000-	76.000-	78.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	6.387,40-	7.400-	7.680-	6.600-	6.760-	6.920-
15	- Abschreibungen	360.334,62-	349.763-	374.142-	375.030-	375.029-	375.321-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	374.142-	375.030-	375.029-	375.321-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	360.334,62-	349.763-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.406,33-	4.500-	640-	640-	640-	640-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.406,33-	4.400-	440-	440-	440-	440-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.730,16-	868.595-	881.647-	999.566-	922.691-	929.869-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.745,97-	761.859-	773.216-	847.335-	771.960-	779.138-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	838.876,58	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	838.876,58	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.069,34-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.678,59-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.390,75-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740.807,24	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.061,27	769.859-	780.216-	854.335-	778.960-	787.138-

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt 70.000 €. 50.000 € werden für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus benötigt. 20.000 € sind als Planungsrate für die notwendige Betonsanierung der Rathaus-Tiefgarage eingestellt.

Für das Finanzplanungsjahr 2023 wurden 140.000 € eingeplant – hiervon entfallen 100.000 € auf die Betonsanierung der Tiefgarage.

11240100 Gebäudemanagement Schlössleschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	5.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	5.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	5.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.050-	9.360-	9.641-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	5.500-	5.716-	5.888-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	1.050-	1.082-	1.114-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	2.500-	2.562-	2.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.200-	27.500-	28.100-	29.350-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	22.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	0	1.300-	1.500-	1.600-	1.700-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	300-	400-	400-	450-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.300-	36.650-	37.560-	39.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.100-	31.650-	34.560-	36.091-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.100-	31.650-	34.560-	36.091-

11 24 01 00
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Schlössleschule

Unter der Kostenstelle wird neu ab 2022 das Grundstücks- und Gebäudemanagement für die Schlössleschule abgebildet.

1124020100

Bewirtschaftung Teckschule (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.576,82	36.600	36.577	36.577	36.577	36.577
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	36.577	36.577	36.577	36.577
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.576,82	36.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.576,82	36.600	37.577	37.577	37.577	37.577
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.213,71-	142.400-	113.500-	118.350-	119.100-	120.900-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	35.020,80-	39.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	928,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.262,21-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	32.773,54-	36.000-	22.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	18.303,12-	25.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.990,68-	5.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	5.631,35-	4.500-	3.500-	3.800-	4.000-	4.200-
		42411015 Aufwand für Reinigung	27.743,61-	25.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.560,40-	1.500-	1.800-	1.850-	1.900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	146.724,95-	136.000-	154.340-	154.340-	154.340-	154.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	154.340-	154.340-	154.340-	154.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.724,95-	136.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.938,66-	278.400-	267.840-	272.690-	273.440-	275.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.361,84-	241.800-	230.263-	235.113-	235.863-	237.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.938,66	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.938,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.576,82-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.576,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.361,84	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	241.800-	230.263-	235.113-	235.863-	237.663-

1124020101

Bewirtschaftung Mensa (anteilige Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	12.100-	12.100-	12.100-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	0	100-	100-	100-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.100-	12.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	7.100-	7.100-	7.100-

1124020102

Bewirtschaftung Küche (volle Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	30.500-	30.500-	30.500-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	30.500-	30.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500

1124024001

Bewirtschaftung KiTa Wirbelwind

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.472,41	8.775	8.513	8.513	8.513	8.513
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.513	8.513	8.513	8.513
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.472,41	8.775	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,77	40	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,77	40	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.513,18	8.815	8.513	8.513	8.513	8.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250,63-	68.980-	62.367-	66.500-	68.950-	70.700-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	21.800,92-	25.000-	22.167-	25.000-	25.000-	25.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	2.062,89-	5.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.883,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	3.037,84-	4.300-	4.000-	4.200-	4.400-	4.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	11.562,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.387,93-	2.380-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.261,21-	1.800-	2.200-	2.300-	2.500-	2.600-
		42411015 Aufwand für Reinigung	17.838,12-	16.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.416,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	77.503,99-	77.600-	77.504-	77.504-	77.504-	77.504-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	77.504-	77.504-	77.504-	77.504-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.503,99-	77.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.754,62-	146.580-	139.871-	144.004-	146.454-	148.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.241,44-	137.765-	131.358-	135.491-	137.941-	139.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.754,62	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	142.754,62	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.513,18-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.513,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.241,44	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.765-	131.358-	135.491-	137.941-	139.691-

1124024002

Bewirtschaftung KiTa Regenbogen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.651,67	28.700	28.673	28.673	28.673	28.673
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	28.673	28.673	28.673	28.673
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.651,67	28.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	800	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	800	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,02	21	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21,02	21	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.992,69	29.521	28.873	28.873	28.873	28.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.905,04-	54.600-	64.300-	57.150-	62.900-	60.800-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	19.912,58-	20.000-	30.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	7.294,56-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.974,16-	500-	500-	500-	5.000-	500-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	3.342,64-	4.500-	6.000-	6.200-	6.200-	6.400-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	5.578,37-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.955,78-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.089,54-	2.600-	2.800-	2.900-	3.100-	3.300-
		42411015 Aufwand für Reinigung	11.860,41-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	897,00-	1.000-	900-	950-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	67.207,79-	66.800-	66.765-	66.765-	66.765-	66.765-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	66.765-	66.765-	66.765-	66.765-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.207,79-	66.800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.112,83-	121.400-	131.065-	123.915-	129.665-	127.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.120,14-	91.879-	102.192-	95.042-	100.792-	98.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.112,83	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.112,83	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.992,69-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.992,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.120,14	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.879-	102.192-	95.042-	100.792-	98.692-

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Der Planansatz beträgt 30.000 €. 21.000 € entfallen auf reguläre Unterhaltungsmaßnahmen. 9.000 € wurden für ein zusätzliches Vordach am Eingang in den Garten angemeldet.

1124024003

Bewirtschaftung KiTa Regenbogenknirpse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,75	1.900	1.876	1.876	1.876	1.876
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.876	1.876	1.876	1.876
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.875,75	1.900	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.875,75	1.900	1.876	1.876	1.876	1.876
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,82-	23.075-	20.030-	19.800-	19.560-	20.320-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	3.321,02-	10.000-	7.000-	6.000-	5.000-	5.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	567,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	453,39-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	1.510,11-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.833,48-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	413,23-	425-	450-	450-	450-	450-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.905,33-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.020,13-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	366,00-	400-	380-	400-	410-	420-
15	-	Abschreibungen	8.366,23-	8.400-	8.366-	8.366-	8.366-	8.366-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.366-	8.366-	8.366-	8.366-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.366,23-	8.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.756,05-	31.475-	28.396-	28.166-	27.926-	28.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.880,30-	29.575-	26.520-	26.290-	26.050-	26.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.756,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.756,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875,75-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.875,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.880,30	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.575-	26.520-	26.290-	26.050-	26.810-

1124024004

Bewirts. Kleinkindbetr. Am Breitenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	31.695,31-	20.800-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	24.365,61-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	394,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	300-	0	0	0	0
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.672,74-	2.000-	0	0	0	0
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.732,16-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	530,40-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.695,31-	21.200-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.695,31-	21.200-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.695,31	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.695,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.695,31	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.200-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-

1124024110

Bewirtschaftung Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,65-	10.780-	7.220-	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	2.532,58-	3.000-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	183,14-	1.500-	200-	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	89,61-	300-	300-	0	0	0
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.237,51-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	673,33-	680-	720-	0	0	0
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.580,23-	1.300-	800-	0	0	0
		42411015 Aufwand für Reinigung	1.449,95-	2.000-	2.000-	0	0	0
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.125,30-	1.000-	1.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.871,65-	10.780-	7.220-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.871,65-	10.780-	7.220-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.871,65	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.871,65	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.871,65	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.780-	7.220-	0	0	0

THH01
11
1125

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.956,22	3.000	3.069	3.069	7.817	12.564
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.069	3.069	7.817	12.564
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.956,22	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.423,96	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	32.423,96	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.606,57	34.600	36.369	36.369	41.117	45.864
12	-	Personalaufwendungen	481.100,53-	507.648-	550.291-	563.999-	578.048-	592.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.582,00-	387.879-	426.298-	436.956-	447.880-	459.077-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	351,75-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.154,21-	34.995-	36.081-	36.983-	37.907-	38.855-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	105,53-	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.906,37-	79.464-	85.900-	88.048-	90.249-	92.505-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,67-	10-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.377,05-	127.100-	125.000-	108.250-	108.550-	108.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	14.883,23-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	13.050,21-	17.500-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	5.333,52-	6.500-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	866,29-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.111,54-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.375,43-	800-	1.000-	1.050-	1.100-	1.200-
		42411015 Aufwand für Reinigung	978,26-	1.100-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.704,00-	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.527,71-	38.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	42,60-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	7.105,40-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.398,86-	7.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	77.448,75-	64.300-	55.640-	51.823-	49.012-	61.609-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.640-	51.823-	49.012-	61.609-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.448,75-	64.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067,70-	12.100-	8.950-	8.450-	8.450-	8.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.955,13-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	11,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.748,49-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44311013 Aufwand für EDV	1.959,09-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.126,37-	6.000-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	267,01-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.994,03-	711.148-	739.881-	732.522-	744.060-	771.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.387,46-	676.548-	703.512-	696.153-	702.943-	725.544-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.077.317,16	785.646	717.017	725.452	735.100	762.579
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	679.959,57	0	0	0	0	0
		38111001 ILV Bauhofverrechnung	396.335,00	785.646	717.017	725.452	735.100	762.579
		38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	1.022,59	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.673,66-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	432.964,16-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.709,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.256,04-	9.098-	13.505-	29.299-	32.157-	37.035-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	11.256,04-	9.098-	13.505-	29.299-	32.157-	37.035-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.387,46	776.548	703.512	696.153	702.943	725.544
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000	0	0	0	0

THH01
11
1126

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50-	50-	50-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.049,84-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	8.424,41-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	123,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	7.501,47-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.049,84-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.049,84-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.548,37	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.548,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.548,37	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.501,47-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-

THH01 **Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,85	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,85	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,85	0	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	12.779,50-	13.045-	13.314-	13.698-	14.094-	14.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.903,51-	10.151-	10.297-	10.606-	10.924-	11.251-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	856,41-	862-	889-	911-	934-	957-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.019,58-	2.032-	2.128-	2.181-	2.236-	2.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,14-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.282,14-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.061,64-	23.045-	31.314-	23.698-	24.094-	24.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.057,79-	23.045-	31.264-	23.648-	24.044-	24.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.061,64	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.061,64	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.061,64	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3,85	23.045-	31.264-	23.648-	24.044-	24.449-

Ergebniskonto 42710000
Öffentlichkeitsarbeit

2022 wurden zusätzlich Mittel von 9.000 € für den Nachdruck der Bürgerbroschüre berücksichtigt.

THH01
11
1133

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.076,31	25.200	26.200	27.200	27.200	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	25.076,31	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.076,31	25.200	26.200	27.200	27.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	12.668,00-	13.474-	11.497-	11.260-	11.555-	11.858-
		40110000 Beamte	6.749,28-	8.139-	7.970-	7.670-	7.900-	8.137-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.254,33-	1.127-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,36-	3.509-	3.163-	3.226-	3.291-	3.357-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198,58-	105-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	460,52-	230-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	234,93-	364-	364-	364-	364-	364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.025,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	63,68-	63-	64-	64-	64-	64-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	64-	64-	64-	64-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63,68-	63-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.857,01-	17.037-	14.561-	14.324-	14.619-	14.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.219,30	8.163	11.639	12.876	12.581	13.278
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.751,18	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.751,18	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919,50-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	919,50-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.831,68	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.050,98	837-	4.139	5.376	5.081	4.278

THH01
12

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,72	180	4.902	4.334	4.334	4.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.902	4.334	4.334	4.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	83,72	180	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.237,35	52.650	54.700	55.200	55.700	56.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.237,35	52.650	54.700	55.200	55.700	56.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.337,29	25.700	15.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.337,29	25.700	15.750	8.750	8.750	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.198,28	15.360	14.000	14.000	14.000	14.000
		35610000 Bußgelder	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.364,28	1.360	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.200,64	113.770	98.404	88.284	88.784	104.784
12	-	Personalaufwendungen	194.924,48-	219.149-	158.869-	163.103-	167.238-	171.487-
		40110000 Beamte	56.139,44-	51.329-	42.146-	43.410-	44.712-	46.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.704,77-	100.308-	60.902-	62.489-	64.115-	65.784-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.080,00-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.623,87-	24.603-	20.235-	20.741-	21.260-	21.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900,07-	7.737-	5.413-	5.557-	5.706-	5.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.911,13-	18.107-	12.872-	13.205-	13.544-	13.895-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.565,20-	3.065-	3.301-	3.501-	3.501-	3.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.878,94-	199.970-	304.200-	174.250-	174.450-	175.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	993,91-	10.950-	66.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.667,15-	26.650-	27.920-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.784,19-	18.800-	8.650-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	15.718,12-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	715,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
	42411015 Aufwand für Reinigung	684,54-	100-	500-	500-	500-	500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.198,91-	24.950-	28.150-	17.800-	17.800-	17.800-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	5.562,31-	24.120-	25.430-	23.000-	23.000-	24.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	18.433,76-	17.400-	16.330-	17.200-	17.200-	17.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.350-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	19.131,81-	27.000-	26.000-	25.200-	25.400-	25.600-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	13.022,10-	29.350-	65.520-	14.800-	14.800-	14.850-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	967,14-	4.200-	5.750-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	16.308,47-	36.587-	28.452-	40.003-	42.736-	46.393-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.452-	40.003-	42.736-	46.393-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.308,47-	36.587-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.475,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.475,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.724,39-	98.094-	67.515-	66.295-	69.795-	81.195-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.160,00-	6.000-	0	0	0	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.952,99-	12.500-	3.300-	2.500-	4.500-	10.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	26.869,31-	31.450-	29.450-	29.600-	31.100-	32.100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	712,35-	2.270-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.580,06-	3.800-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	44311013 Aufwand für EDV	15.464,48-	18.600-	18.945-	18.945-	18.945-	18.945-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	20,98-	500-	470-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	376,34-	1.200-	550-	150-	150-	550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.794,87-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44510000 Erstattungen Land	190,00-	0	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.432,61-	13.274-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.311,28-	558.300-	563.536-	448.151-	458.719-	479.275-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.110,64-	444.530-	465.132-	359.867-	369.935-	374.491-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.489,27	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.489,27	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.003,68-	4.001-	4.001-	4.001-	4.186-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	129.927,68-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	2.076,00-	4.001-	4.001-	4.001-	4.186-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	12.085,17-	15.642-	16.270-	16.378-	16.436-	16.429-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	12.085,17-	15.642-	16.270-	16.378-	16.436-	16.429-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.599,58-	19.643-	20.271-	20.379-	20.622-	21.429-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.710,22-	464.173-	485.403-	380.246-	390.557-	395.920-

THH01
12
1210

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.324,00	14.000	3.000	0	0	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,80-	19.200-	2.500-	2.500-	4.500-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.160,00-	6.000-	0	0	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.123,26-	10.000-	0	0	2.000-	8.000-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	720,54-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.003,80-	19.200-	2.500-	2.500-	4.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320,20	5.200-	500	2.500-	4.500-	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,04	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356,17-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	356,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064,07	5.200-	500	2.500-	4.500-	500

THH01
12
1220

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	61.926,31-	94.508-	82.030-	84.472-	86.778-	89.150-
		40110000 Beamte	43.787,30-	51.329-	42.146-	43.410-	44.712-	46.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.789,21-	11.962-	12.560-	12.937-	13.325-	13.724-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.907,05-	24.603-	20.235-	20.741-	21.260-	21.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	588,75-	1.056-	1.135-	1.163-	1.192-	1.222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.369,70-	2.493-	2.654-	2.721-	2.789-	2.859-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.484,30-	3.065-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,67-	6.950-	21.950-	22.000-	22.000-	22.050-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	499,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	5.853,67-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,91-	15.824-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	3,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	378,72-	450-	450-	450-	450-	450-
		44311013 Aufwand für EDV	2.581,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	400,00-	12.674-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.642,89-	117.282-	107.530-	110.022-	112.328-	114.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.642,89-	117.132-	107.330-	109.822-	112.128-	114.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.543,58	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.543,58	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.545,10-	315-	315-	315-	500-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.346,10-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	199,00-	315-	315-	315-	500-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.001,52-	315-	315-	315-	500-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.644,41-	117.447-	107.645-	110.137-	112.628-	115.550-

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

Für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes über die Sommermonate wurden jährlich 15.000 Euro eingestellt. Erstmals wurde 2021 ein Sicherheitsdienst beauftragt.

12200100

Fundsachen und Fundtiere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	5.853,67-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	5.853,67-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.853,67-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.853,67-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112,54	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	112,54	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,72-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	400,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,18-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.141,85-	5.950-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-

THH01
12
1221

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35610000 Bußgelder	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.834,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497,03-	15.200-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	12.497,03-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
15	-	Abschreibungen	226,98-	373-	375-	375-	375-	375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	375-	375-	375-	375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	226,98-	373-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.724,01-	15.573-	15.375-	15.575-	15.775-	15.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.109,99	1.573-	1.375-	1.575-	1.775-	1.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593,97	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	593,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.114,98-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.114,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.521,01-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588,98	1.573-	1.375-	1.575-	1.775-	1.975-

THH01
12
1222

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.896,85	46.000	47.000	47.500	48.000	49.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.896,85	46.000	47.000	47.500	48.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,12	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	428,12	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.324,97	46.500	47.500	48.000	48.500	49.500
12	-	Personalaufwendungen	80.587,15-	65.934-	16.259-	16.665-	17.081-	17.509-
		40110000 Beamte	1.372,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.489,00-	53.907-	12.534-	12.847-	13.168-	13.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.666,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.537,44-	3.625-	1.089-	1.116-	1.144-	1.173-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.401,61-	8.402-	2.636-	2.702-	2.769-	2.839-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	120,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	109,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	318,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	134,87-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	134,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.709,41-	37.000-	34.550-	35.050-	36.550-	37.550-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	25.717,09-	30.000-	28.000-	28.500-	30.000-	31.000-
		44311013 Aufwand für EDV	5.949,51-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	10,20-	500-	50-	50-	50-	50-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.032,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.858,88-	104.434-	52.309-	53.215-	55.131-	56.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.533,91-	57.934-	4.809-	5.215-	6.631-	7.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.909,34	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.909,34	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.162,90-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.162,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.253,56-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.787,47-	57.934-	4.809-	5.215-	6.631-	7.059-

THH01
12
1223

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.100,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.100,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	200	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,50	200	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.128,00	6.200	7.250	7.250	7.250	7.250
12	-	Personalaufwendungen	24.629,35-	25.551-	27.184-	27.873-	28.580-	29.304-
		40110000 Beamte	10.979,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.907,19-	19.557-	20.871-	21.393-	21.928-	22.476-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.050,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	519,57-	1.780-	1.876-	1.932-	1.990-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.211,83-	4.214-	4.437-	4.548-	4.662-	4.778-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	960,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,42-	2.500-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	735,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611010 Aufwand für Aus/ Fortbildung, Umschulung	1.182,00-	2.000-	2.500-	1.500-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,95-	8.400-	5.800-	5.400-	5.400-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	950,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	518,66-	800-	800-	800-	800-	800-
		44311013 Aufwand für EDV	4.792,09-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	366,14-	600-	500-	100-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.485,72-	36.451-	35.984-	35.273-	35.980-	38.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.357,72-	30.251-	28.734-	28.023-	28.730-	30.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.463,85	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.463,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.333,81-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.333,81-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.869,96-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.227,68-	30.251-	28.734-	28.023-	28.730-	30.854-

THH01
12
1224

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.129,96-	2.181-	2.221-	2.277-	2.335-	2.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.650,57-	1.692-	1.706-	1.749-	1.793-	1.837-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,73-	146-	152-	156-	161-	167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336,66-	343-	363-	372-	381-	391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	190,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319,96-	2.181-	2.221-	2.277-	2.335-	2.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.079,96-	1.681-	1.721-	1.777-	1.835-	1.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287,60	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	287,60	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.024,09-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.024,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736,49-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.816,45-	1.681-	1.721-	1.777-	1.835-	1.895-

THH01
12
1225

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.766,33-	12.053-	12.329-	12.648-	12.973-	13.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.147,95-	9.377-	9.496-	9.734-	9.977-	10.227-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	787,86-	800-	837-	858-	879-	901-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.830,52-	1.876-	1.996-	2.056-	2.117-	2.181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.766,33-	12.053-	12.329-	12.648-	12.973-	13.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.766,33-	12.053-	12.329-	12.648-	12.973-	13.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,59	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.500,59	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.343,21-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.343,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.842,62-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.608,95-	12.053-	12.329-	12.648-	12.973-	13.309-

THH01
12
1260

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	5.880	6.052	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,72	180	4.902	4.334	4.334	4.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.902	4.334	4.334	4.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	83,72	180	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,67	25.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.881,67	25.000	15.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.364,28	1.360	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.364,28	1.360	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.349,67	32.420	25.954	18.334	18.334	18.334
12	-	Personalaufwendungen	13.885,38-	18.922-	18.846-	19.168-	19.491-	19.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.720,85-	3.813-	3.735-	3.829-	3.924-	4.023-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.080,00-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	323,72-	330-	324-	332-	340-	349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,81-	779-	786-	806-	826-	847-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.337,17-	155.220-	201.550-	126.350-	126.350-	126.350-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	993,91-	10.950-	21.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.667,15-	26.650-	27.920-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	7.939,32-	17.300-	7.150-	7.000-	7.000-	7.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	15.718,12-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	715,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42411015 Aufwand für Reinigung	684,54-	100-	500-	500-	500-	500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	300-	350-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.649,86-	24.350-	25.350-	15.000-	15.000-	15.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	3.563,31-	20.620-	21.430-	20.000-	20.000-	20.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	18.433,76-	17.200-	16.330-	17.200-	17.200-	17.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.350-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	6.634,78-	12.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.370,28-	5.400-	46.170-	5.400-	5.400-	5.400-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	967,14-	4.200-	5.750-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	11.873,27-	32.114-	22.038-	28.367-	31.100-	34.757-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.038-	28.367-	31.100-	34.757-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.873,27-	32.114-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.475,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.475,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,32-	17.670-	21.115-	19.795-	19.795-	19.795-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	518,16-	2.000-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	197,78-	850-	850-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	333,63-	1.820-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.061,40-	1.000-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
	44311013 Aufwand für EDV	1.421,10-	2.900-	4.445-	4.445-	4.445-	4.445-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	20,98-	500-	470-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.794,87-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.089,14-	228.426-	268.049-	198.180-	201.236-	205.222-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.739,47-	196.006-	242.095-	179.846-	182.902-	186.888-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.108,67	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.108,67	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.628,08-	3.686-	3.686-	3.686-	3.686-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.751,08-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.877,00-	3.686-	3.686-	3.686-	3.686-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	12.085,17-	15.642-	16.270-	16.378-	16.436-	16.429-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	12.085,17-	15.642-	16.270-	16.378-	16.436-	16.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.604,58-	19.328-	19.956-	20.064-	20.122-	20.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.344,05-	215.334-	262.051-	199.910-	203.024-	207.317-

**Ergebniskonto 42911012
Vorbeugender Brandschutz**

Von der Feuerwehr wurden für dieses Sachkonto angemeldet:

Feuerlöscherübung:	1.000 €
Personalkosten:	4.000 €
Infomaterial:	400 €
= Summe:	5.400 €

In der Gemeinderatssitzung am 08.11.2022 wurde die Löschwasserkonzeption für die Gemeinde beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 094/2021 ö. Der Gemeinde Dettingen obliegt nach § 3 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung des Gesetzes vom 10.02.1987 (GBl. S. 105), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469), die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Gefahrenabwehr, die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates sind im Haushaltsplan 2022 für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 61.400 € bereitzustellen. Hiervon werden im Ergebnishaushalt unter diesem Sachkonto veranschlagt:

Erstellen eines Feuerwehrplanes mit den Erkenntnissen des Löschwasserkonzeptes, auf welchem zu erkennen ist, welche Löschwassermengen aus dem jeweiligen Hydrant entnommen werden können. Zur Verwendung in der Einsatzleitung, als PDF

Kosten: 700 €

Ertüchtigung der Saugstellen entlang der Lauter inkl. Erstellung von Löschwasserentnahmestellen zur direkten Entnahme des Wassers

Kosten: 40.000 €

Beschilderung der Saugstellen und der Pumpen-Positionen

Kosten: 700 €

In Summe somit 41.400 €.

THH01
12
1280

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,20-	18.600-	61.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	0	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	549,05-	600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	5.798,15-	18.000-	13.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	4.073,35-	4.100-	6.039-	11.261-	11.261-	11.261-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.039-	11.261-	11.261-	11.261-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.073,35-	4.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.420,55-	22.700-	67.239-	18.461-	18.461-	18.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.420,55-	22.700-	67.239-	18.461-	18.461-	18.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	981,63	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	981,63	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.495,34-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.495,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513,71-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.934,26-	22.700-	67.239-	18.461-	18.461-	18.461-

Ergebniskonto 42110000
Unterhaltung baulicher Anlagen

Bestandteil des Notstromkonzeptes ist es auch, entsprechende Einspeisestellen für das Notstromaggregat zu schaffen. Hierfür wurden 45.000 € aufgenommen (Sporthalle, Mensa, Rathaus-Feuerwehr, Holzhack-schnitzelheizanlage).

Ergebniskonto 42510000
Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz beträgt entsprechend der Anmeldung der Feuerwehr 2.800 €.

Ergebniskonto 42911012
Ifd. Aufw. Katastrophenschutz

Die laufenden Aufwendungen für das Vorhalten der Satellitenkommunikation beträgt 3.400 € (jährlich). 2022 wurden zusätzlich 10.000 € für die vom Gemeinderat am 20.09.2021 beschlossene Sandsackaktion (siehe Sitzungsvorlage Nr. 083/2021 ö) berücksichtigt.

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.179.242,58	1.288.599	1.361.665	1.364.970	1.406.070	1.445.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.124.255,89	1.224.039	1.284.335	1.287.400	1.328.000	1.367.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.577,20	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.065,79	35.431	99.080	99.080	99.080	99.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	99.080	99.080	99.080	99.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.065,79	35.431	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.359,54	175.000	187.000	199.500	203.000	209.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.075,08	139.000	147.000	155.500	157.000	161.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.284,46	36.000	40.000	44.000	46.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.801,42	170.500	138.000	114.000	116.000	118.000
		34110000 Mieten und Pachten	115,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.102,29	54.500	26.000	25.000	25.000	25.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	33.192,98	49.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,45	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,97	1.147	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,97	1.047	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.511.006,75	1.682.877	1.797.845	1.789.650	1.836.250	1.883.750
12	-	Personalaufwendungen	1.779.686,12-	1.983.159-	2.137.571-	2.202.303-	2.306.096-	2.369.181-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.893,12-	1.460.220-	1.577.034-	1.623.820-	1.706.373-	1.747.364-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65.315,53-	75.930-	80.485-	82.320-	84.204-	86.134-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.749,79-	122.928-	129.506-	133.839-	139.085-	144.528-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	23.972,69-	26.844-	28.395-	29.055-	29.731-	30.417-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269.574,81-	296.983-	321.777-	332.894-	346.328-	360.363-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,18-	224-	305-	305-	305-	305-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00-	30-	69-	70-	70-	70-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.918,33-	228.660-	326.445-	167.203-	163.060-	167.918-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.512,60-	35.000-	39.000-	40.988-	42.975-	44.963-
	42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.349,01-	7.520-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.188,48-	540-	545-	545-	545-	545-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.704,85-	8.150-	46.550-	16.550-	6.550-	6.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	48.443,45-	57.800-	82.800-	35.670-	38.540-	41.410-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	48.872,30-	34.000-	33.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	73.398,73-	87.236-	143.696-	192.381-	198.130-	204.442-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	143.696-	192.381-	198.130-	204.442-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.398,73-	87.236-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.350.266,20-	1.500.200-	1.505.200-	1.653.200-	1.700.200-	1.750.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.254.342,33-	1.382.000-	1.427.000-	1.573.000-	1.618.000-	1.667.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.006,82-	163.040-	114.200-	114.600-	114.900-	116.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.527,86-	11.200-	11.250-	10.950-	10.950-	10.950-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	20.922,94-	17.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.143,19-	12.800-	14.150-	13.550-	13.550-	13.550-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.425,30-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311013 Aufwand für EDV	29.971,94-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	301,40-	650-	400-	400-	400-	400-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	900-	550-	550-	550-	550-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.434,26-	35.190-	21.550-	21.850-	22.150-	22.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	12.349,13-	41.000-	10.500-	11.500-	11.500-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.502.276,20-	3.962.295-	4.227.112-	4.329.687-	4.482.386-	4.607.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991.269,45-	2.279.418-	2.429.267-	2.540.037-	2.646.136-	2.724.191-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	485.931,66	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	485.931,66	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106.265,43-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.065.921,68-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	40.343,75-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620.333,77-	46.184-	44.184-	35.034-	36.200-	37.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611.603,22-	2.325.602-	2.473.451-	2.575.071-	2.682.336-	2.761.541-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	1.482.564,7 2	1.646.399	1.698.765	0	1.690.570	1.737.170	1.784.670
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.124.382,3 1	1.224.039	1.284.335	0	1.287.400	1.328.000	1.367.000
	61411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0	0
	61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	0	21.120	21.120	21.120
	61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	44.103,05	52.760	52.760	0	53.000	53.500	54.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.892,20	3.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.245,76	139.000	147.000	0	155.500	157.000	161.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.073,88	36.000	40.000	0	44.000	46.000	48.000
	64110000 Mieten und Pachten	111,53	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.035,44	54.500	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	64611001 Ersätze für das Mittagessen	36.581,78	49.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	68.290,32	57.000	57.000	0	59.000	61.000	63.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.709,1 6-	3.875.059-	4.083.416-	0	4.137.306-	4.284.256-	4.403.499-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.309.707,0 6-	1.460.220-	1.577.034-	0	1.623.820-	1.706.373-	1.747.364-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	65.315,53-	75.930-	80.485-	0	82.320-	84.204-	86.134-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	109.749,79-	122.928-	129.506-	0	133.839-	139.085-	144.528-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	23.972,69-	26.844-	28.395-	0	29.055-	29.731-	30.417-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269.574,81-	296.983-	321.777-	0	332.894-	346.328-	360.363-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	136,18-	224-	305-	0	305-	305-	305-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	44,00-	30-	69-	0	70-	70-	70-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.964,31-	35.000-	39.000-	0	40.988-	42.975-	44.963-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	10.536,00-	14.000-	18.000-	0	19.000-	20.000-	20.000-
	72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.336,22-	14.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.287,06-	1.500-	1.800-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0	0
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.349,01-	7.520-	8.150-	0	8.150-	8.150-	8.150-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.170,24-	540-	545-	0	545-	545-	545-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	0	12.250-	12.250-	12.250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.544,85-	8.150-	46.550-	0	16.550-	6.550-	6.550-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	56.872,17-	57.800-	82.800-	0	35.670-	38.540-	41.410-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	49.972,90-	34.000-	33.350-	0	8.350-	8.350-	8.350-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.811,89-	24.000-	25.000-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.841,16-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.233.388,15-	1.382.000-	1.427.000-	0	1.573.000-	1.618.000-	1.667.000-
	73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	115.091,04-	82.000-	43.000-	0	45.000-	47.000-	48.000-
	73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.971,60-	11.200-	11.250-	0	10.950-	10.950-	10.950-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	20.608,55-	17.700-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.133,45-	12.800-	14.150-	0	13.550-	13.550-	13.550-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.384,41-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74311013 Aufwand für EDV	32.604,47-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	279,20-	650-	400-	0	400-	400-	400-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	42,00-	900-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.434,26-	35.190-	21.550-	0	21.850-	22.150-	22.450-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	12.349,13-	41.000-	10.500-	0	11.500-	11.500-	12.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.144,44-	2.228.660-	2.384.651-	0	2.446.736-	2.547.086-	2.618.829-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.911,72	2.207.799	762.900	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	93.699	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	111.445,19	2.114.100	762.900	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.466,53	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.911,72	2.207.799	762.900	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.479,50-	2.099.000-	1.865.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.479,50-	2.099.000-	1.865.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.474,50-	170.500-	105.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	116.474,50-	170.500-	105.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.954,00-	2.269.500-	1.970.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	720.042,28-	61.701-	1.207.600-	0	33.000-	33.000-	33.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.701.186,72-	2.290.361-	3.592.251-	0	2.479.736-	2.580.086-	2.651.829-

THH02
21

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.349,99	79.130	124.560	66.000	69.500	71.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.740,50	26.370	70.800	12.000	15.000	16.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.049,93	23.837	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.049,93	23.837	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.485,21	104.567	215.246	155.686	159.186	160.686
12	-	Personalaufwendungen	271.369,87-	280.865-	280.464-	287.478-	294.664-	302.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.085,76-	216.559-	217.950-	223.401-	228.986-	234.711-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	197,15-	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.108,74-	19.267-	17.122-	17.550-	17.989-	18.438-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	59,15-	250-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.918,88-	43.787-	45.382-	46.517-	47.679-	48.871-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,19-	2-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.275,51-	102.570-	158.090-	86.610-	90.130-	92.650-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	11.712,48-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	1.432,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.120,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.341,98-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,33-	270-	290-	290-	290-	290-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.978,85-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	46.273,47-	55.000-	80.000-	32.520-	35.040-	37.560-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.876,35-	27.663-	81.366-	129.500-	130.250-	131.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	81.366-	129.500-	130.250-	131.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.876,35-	27.663-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.801,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.698,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.745,12-	49.500-	34.900-	34.600-	34.600-	34.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.172,33-	1.700-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	10.011,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	6.589,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	71,24-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	11.166,79-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	155,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.794,78-	13.000-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	854,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.067,85-	464.798-	559.020-	542.388-	553.844-	564.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.582,64-	360.231-	343.774-	386.702-	394.658-	403.794-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.646,84	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.646,84	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	476.825,36-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	457.783,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	19.041,50-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.178,52-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.761,16-	380.231-	363.774-	400.202-	408.158-	417.294-

THH02
21
2110

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.349,99	79.130	124.560	66.000	69.500	71.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.740,50	26.370	70.800	12.000	15.000	16.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.049,93	23.837	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.049,93	23.837	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.485,21	104.567	215.246	155.686	159.186	160.686
12	-	Personalaufwendungen	271.369,87-	280.865-	280.464-	287.478-	294.664-	302.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.085,76-	216.559-	217.950-	223.401-	228.986-	234.711-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	197,15-	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.108,74-	19.267-	17.122-	17.550-	17.989-	18.438-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	59,15-	250-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.918,88-	43.787-	45.382-	46.517-	47.679-	48.871-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,19-	2-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.275,51-	102.570-	158.090-	86.610-	90.130-	92.650-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	11.712,48-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	1.432,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.120,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.341,98-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,33-	270-	290-	290-	290-	290-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.978,85-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	46.273,47-	55.000-	80.000-	32.520-	35.040-	37.560-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.876,35-	27.663-	81.366-	129.500-	130.250-	131.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	81.366-	129.500-	130.250-	131.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.876,35-	27.663-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.801,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.698,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.745,12-	49.500-	34.900-	34.600-	34.600-	34.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.172,33-	1.700-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	10.011,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	6.589,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	71,24-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	11.166,79-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	155,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.794,78-	13.000-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	854,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.067,85-	464.798-	559.020-	542.388-	553.844-	564.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.582,64-	360.231-	343.774-	386.702-	394.658-	403.794-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.646,84	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.646,84	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	476.825,36-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	457.783,86-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	19.041,50-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.178,52-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.761,16-	380.231-	363.774-	400.202-	408.158-	417.294-

21100100

Teckschule (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.349,99	79.130	124.560	66.000	69.500	71.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.740,50	26.370	70.800	12.000	15.000	16.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	43.609,49	52.760	52.760	53.000	53.500	54.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.049,93	23.837	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.049,93	23.837	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.485,21	104.567	215.246	155.686	159.186	160.686
12	-	Personalaufwendungen	271.369,87-	280.865-	280.464-	287.478-	294.664-	302.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.085,76-	216.559-	217.950-	223.401-	228.986-	234.711-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	197,15-	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.108,74-	19.267-	17.122-	17.550-	17.989-	18.438-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	59,15-	250-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.918,88-	43.787-	45.382-	46.517-	47.679-	48.871-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,19-	2-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.275,51-	102.570-	158.090-	86.610-	90.130-	92.650-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	11.712,48-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42211001 Unterhaltung Schule - Schulausstattung	9.885,00-	14.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	1.432,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	2.120,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.341,98-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,33-	270-	290-	290-	290-	290-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.978,85-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,85-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	46.273,47-	55.000-	80.000-	32.520-	35.040-	37.560-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.876,35-	27.663-	28.374-	76.508-	77.258-	78.008-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.374-	76.508-	77.258-	78.008-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.876,35-	27.663-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.801,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.698,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	102,26-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.745,12-	49.500-	34.900-	34.600-	34.600-	34.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.172,33-	1.700-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	10.011,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	6.589,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	71,24-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	11.166,79-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	155,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.794,78-	13.000-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.928,80-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	854,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.067,85-	464.798-	506.028-	489.396-	500.852-	511.488-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.582,64-	360.231-	290.782-	333.710-	341.666-	350.802-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.646,84	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.646,84	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	476.825,36-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	457.783,86-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	19.041,50-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.178,52-	20.000-	20.000-	13.500-	13.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.761,16-	380.231-	310.782-	347.210-	355.166-	364.302-

**Ergebniskonto 31410000
Zuschüsse vom Land**

Für das Schuljahr 2021/2022 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraus-sichtlich folgende Zuweisungen (Höhe der Zuweisungen für das Schuljahr 2022/2023 sind noch nicht bekannt) – nach dem Zuwendungsbescheid vom 13.10.2021:

Monetarisierte Lehrerstunden für GTS: 10.800 €

Die Zuweisung für die monetarisierten Lehrerstunden werden an die Vereine und sonstigen Organisationen, welche in die Ganztagschule eingebunden sind, wieder ausbezahlt. Das Budget zur Umsetzung des Digitalpakts von 68.100 € für Dettingen wurde vollständig ausgeschöpft. Über den Gemeindetag wurde nun informiert, dass durch eine Vielzahl von Schulträgern kein vollständiger Mittelabruf erfolgte. Es wird daher für die noch freien Mittel eine zweite Antragsrunde geben. Nach Abstimmung mit der Schulleitung besteht damit für Dettingen die Möglichkeit, im Falle einer Bewilligung, mobile Endgeräte für alle Schüler*innen künftig vorzuhalten. Es wird daher ein Zuschuss von 40.000 € eingeplant – die Förderquote beträgt 80 % - die zusätzlichen Beschaffungsaufwendungen mit 50.000 € wurden auf dem Sach-konto 42750000 veranschlagt. Diese Mittel sind allerdings NICHT Bestandteil des Schulbudgets und stehen unter dem Vorbehalt einer Fördermittelbewilligung.

Für Erstattungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen werden im Jahr 2022 pauschal 15.000 € berücksichtigt. Des Weiteren wurden 5.000 € für kleinere Förderprogramme des Landes berücksichtigt. Der Planansatz in 2022 beträgt somit **70.800 €**.

**Ergebniskonto 31421001
Zuschuss Schulsozialarbeit**

Der Gemeinderat hat am 16.03.2020 beschlossen, den Stellenumfang für die Schulsozialarbeit dauerhaft mit 1,15 Stellen zu besetzen. Eine 75 %-Stelle besteht gemeinsam mit der Gemeinde Notzingen. Diese wurde zum 01.09.2019 geschaffen. Auf die Gemeinde Dettingen entfällt hiervon ein Stellenanteil von 50 % und auf die Gemeinde Notzingen 25 %. Die Landes-förderung für die Schulsozialarbeit beträgt aktuell 16.700 € je Vollzeitstelle. In gleicher Höhe wird auch eine Förderung durch den Landkreis Esslingen gewährt. Bei 1,40 Stellen (inkl. An-teil der Gemeinde Dettingen) ergibt sich somit nach den derzeitigen Fördervorschriften eine maximale Zuwendung von 46.760 €. Auf die Gemeinde Dettingen entfallen anteilig hiervon 38.410 €. Die verbleibende Differenz auf die von Dettingen verauslagten Personalaufwendungen mit voraussichtlich 6.000 € wird durch die Gemeinde Notzingen erstattet. Somit ergibt sich ein Planansatz mit 52.760 €.

**Ergebniskonto 34610000
Ersätze und ähnliche Einnahmen**

Nach § 4 Schullastenverordnung erhält die Gemeinde von der Wohnsitzgemeinde pauschal einen Sachkostenbeitrag von 200 € für jeden auswärtigen Schüler in der Grundschule. Auch die Dachmiete der BürgerEnergiegenossenschaft wird hier vereinnahmt.

**Ergebniskonto 42211001
Ganztagschule**

Aufwendungen für Ganztagschule (Mittelverwendung der monetarisierten Lehrerstunden).

**Ergebniskonto 42750000
Lernmittel**

Im Rahmen des Budgets werden 30.000 € bereitgestellt. Weitere 50.000 € wurden für weitere Maßnahmen nach dem Digitalpakt veranschlagt – siehe hierzu auch Erläuterungen zum Sachkonto 31410000.

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

Für die Ausschreibung der Verpachtung der Küche/Mensa mit Essen wird ein Betrag von **25.000 €** bereitgestellt.

**Ergebniskonto 43120000
Schulbetriebskosten**

Schulbetriebskosten (Förderschule Lenningen / Stadt Kirchheim - Schullastenausgleich etc.).

**Ergebniskonto 43170000
Zuschuss an Vereine**

Zuschuss an den Förderverein Teckschule.

21100101

Mensa Teckschule (anteilige Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.927-	17.927-	17.927-	17.927-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.927-	17.927-	17.927-	17.927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.927-	17.927-	17.927-	17.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.927-	17.927-	17.927-	17.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.927-	17.927-	17.927-	17.927-

21100102

Küche Teckschule (volle Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.065-	35.065-	35.065-	35.065-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	35.065-	35.065-	35.065-	35.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.065-	35.065-	35.065-	35.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.065-	35.065-	35.065-	35.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.065-	35.065-	35.065-	35.065-

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.106.892,59	1.209.469	1.237.105	1.298.970	1.336.570	1.374.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.095.515,39	1.197.669	1.213.535	1.275.400	1.313.000	1.351.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.577,20	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.015,86	11.594	11.494	11.494	11.494	11.494
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.494	11.494	11.494	11.494
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.015,86	11.594	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.359,54	175.000	187.000	199.500	203.000	209.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.075,08	139.000	147.000	155.500	157.000	161.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.284,46	36.000	40.000	44.000	46.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.716,13	169.000	135.000	112.000	114.000	116.000
		34110000 Mieten und Pachten	115,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.017,00	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	33.192,98	49.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,45	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,97	1.047	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,97	1.047	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.420.521,54	1.578.310	1.582.599	1.633.964	1.677.064	1.723.064
12	-	Personalaufwendungen	1.508.316,25-	1.702.294-	1.857.107-	1.914.825-	2.011.432-	2.067.151-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100.807,36-	1.243.661-	1.359.084-	1.400.419-	1.477.387-	1.512.653-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65.118,38-	74.930-	80.485-	82.320-	84.204-	86.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.641,05-	103.661-	112.384-	116.289-	121.096-	126.090-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	23.913,54-	26.594-	28.395-	29.055-	29.731-	30.417-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.655,93-	253.196-	276.395-	286.377-	298.649-	311.492-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	135,99-	222-	305-	305-	305-	305-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	44,00-	30-	59-	60-	60-	60-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.642,82-	126.090-	168.355-	80.593-	72.930-	75.268-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	17.800,12-	20.000-	25.000-	26.988-	28.975-	30.963-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	3.903,75-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	166,98-	0	300-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.007,03-	3.420-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.018,15-	270-	255-	255-	255-	255-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	726,00-	2.150-	41.550-	11.550-	1.550-	1.550-
	42750000 Lernmittel	2.169,98-	2.800-	2.800-	3.150-	3.500-	3.850-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	48.872,30-	34.000-	33.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	53.522,38-	59.573-	62.330-	62.881-	67.880-	73.442-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.330-	62.881-	67.880-	73.442-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.522,38-	59.573-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.348.465,20-	1.496.000-	1.501.000-	1.649.000-	1.696.000-	1.746.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.142,42-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.254.342,33-	1.382.000-	1.427.000-	1.573.000-	1.618.000-	1.667.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.261,70-	113.540-	79.300-	80.000-	80.300-	81.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.355,53-	9.500-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	10.911,71-	9.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.554,18-	5.800-	7.150-	6.550-	6.550-	6.550-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.354,06-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311013 Aufwand für EDV	18.805,15-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	145,45-	350-	100-	100-	100-	100-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	800-	550-	550-	550-	550-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.639,48-	22.190-	21.350-	21.650-	21.950-	22.250-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	11.494,14-	40.500-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081.208,35-	3.497.497-	3.668.092-	3.787.299-	3.928.542-	4.043.461-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.686,81-	1.919.187-	2.085.493-	2.153.335-	2.251.478-	2.320.397-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	398.284,82	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	398.284,82	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.629.440,07-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.608.137,82-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	21.302,25-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.231.155,25-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.891.842,06-	1.945.371-	2.109.677-	2.174.869-	2.274.178-	2.344.247-

THH02
36
3620

Bildung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747,20	2.000	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	747,20	2.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	787,20	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.771,57-	3.850-	7.305-	7.495-	7.683-	7.876-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.002,10-	2.799-	3.400-	3.485-	3.572-	3.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	170-	175-	180-	185-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	764,67-	1.045-	1.400-	1.435-	1.471-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	375-	390-	400-	420-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4,80-	6-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374,42-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	20.374,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,01-	22.250-	16.250-	17.250-	17.250-	18.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,01-	250-	250-	250-	250-	250-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	22.000-	16.000-	17.000-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.396,00-	37.600-	34.055-	35.245-	35.433-	36.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.608,80-	34.950-	33.055-	34.245-	34.433-	35.626-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	981,63	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	981,63	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.495,34-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.495,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513,71-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.122,51-	34.950-	33.055-	34.245-	34.433-	35.626-

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.106.145,39	1.207.469	1.236.605	1.298.470	1.336.070	1.374.070
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.095.515,39	1.197.669	1.213.535	1.275.400	1.313.000	1.351.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.830,00	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.015,86	11.594	11.494	11.494	11.494	11.494
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.494	11.494	11.494	11.494
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.015,86	11.594	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.359,54	175.000	187.000	199.500	203.000	209.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.075,08	139.000	147.000	155.500	157.000	161.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	34.284,46	36.000	40.000	44.000	46.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.676,13	168.500	134.500	111.500	113.500	115.500
		34110000 Mieten und Pachten	115,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.977,00	52.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	33.192,98	49.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,45	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,97	897	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,97	897	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419.734,34	1.575.660	1.581.599	1.632.964	1.676.064	1.722.064
12	-	Personalaufwendungen	1.505.544,68-	1.698.444-	1.849.802-	1.907.330-	2.003.749-	2.059.275-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100.807,36-	1.243.661-	1.357.134-	1.398.419-	1.475.337-	1.510.553-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	63.116,28-	72.131-	77.085-	78.835-	80.632-	82.473-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.641,05-	103.661-	112.214-	116.114-	120.916-	125.905-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	23.148,87-	25.549-	26.995-	27.620-	28.260-	28.917-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.655,93-	253.196-	276.020-	285.987-	298.249-	311.072-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	131,19-	216-	295-	295-	295-	295-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	44,00-	30-	59-	60-	60-	60-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.268,40-	120.590-	162.855-	75.093-	67.430-	69.768-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	17.800,12-	20.000-	25.000-	26.988-	28.975-	30.963-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	3.903,75-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	166,98-	0	300-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.007,03-	3.420-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.018,15-	270-	255-	255-	255-	255-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.838,12-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	726,00-	2.150-	41.550-	11.550-	1.550-	1.550-
	42750000 Lernmittel	2.169,98-	2.800-	2.800-	3.150-	3.500-	3.850-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	28.497,88-	29.000-	28.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	53.522,38-	59.573-	62.330-	62.881-	67.880-	73.442-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.330-	62.881-	67.880-	73.442-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.522,38-	59.573-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.344.465,20-	1.490.000-	1.496.000-	1.644.000-	1.691.000-	1.741.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.142,42-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250.342,33-	1.378.000-	1.423.000-	1.569.000-	1.614.000-	1.663.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.011,69-	91.290-	63.050-	62.750-	63.050-	63.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.355,53-	9.500-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	10.911,71-	9.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.554,18-	5.800-	7.150-	6.550-	6.550-	6.550-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.354,06-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311013 Aufwand für EDV	18.805,15-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	145,45-	350-	100-	100-	100-	100-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	800-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.389,47-	21.940-	21.100-	21.400-	21.700-	22.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	11.494,14-	18.500-	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.053.812,35-	3.459.897-	3.634.037-	3.752.054-	3.893.109-	4.006.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634.078,01-	1.884.237-	2.052.438-	2.119.090-	2.217.045-	2.284.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.303,19	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	397.303,19	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.625.944,73-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.604.642,48-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	21.302,25-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.228.641,54-	26.184-	24.184-	21.534-	22.700-	23.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.862.719,55-	1.910.421-	2.076.622-	2.140.624-	2.239.745-	2.308.621-

3650010101

Kindertagesstätte Wirbelwind

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.296,84	490.312	504.275	522.120	537.120	552.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	445.726,84	481.012	482.155	500.000	515.000	530.000
		31411001 Zuschuss für die Sprachförderung	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	21.120	21.120	21.120	21.120
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	770,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	542	542	542	542
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	542	542	542	542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.996,04	150.000	155.000	167.000	170.000	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.014,58	115.000	116.000	124.000	125.000	128.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	33.981,46	35.000	39.000	43.000	45.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.776,59	34.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	115,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	22.661,50	24.000	25.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,54	547	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,54	547	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.205,01	674.859	689.817	694.662	712.662	732.662
12	-	Personalaufwendungen	1.073.910,17-	1.124.005-	1.217.301-	1.255.950-	1.333.001-	1.368.689-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	810.805,15-	849.612-	929.468-	957.061-	1.019.945-	1.040.777-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.291,96-	22.902-	22.001-	22.550-	23.114-	23.692-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.607,88-	70.312-	73.042-	75.963-	79.761-	83.749-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	7.290,30-	8.375-	8.070-	8.272-	8.479-	8.691-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.837,44-	172.674-	184.580-	191.964-	201.562-	211.640-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36,00-	30-	40-	40-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,75-	42.940-	80.960-	26.973-	17.985-	18.998-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.257,95-	6.000-	6.000-	7.013-	8.025-	9.038-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	3.623,30-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	5,00-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	354,94-	800-	830-	830-	830-	830-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	770,67-	140-	130-	130-	130-	130-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	420,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301,50-	500-	40.500-	10.500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	14.135,39-	24.000-	25.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.597,46-	5.515-	6.462-	7.400-	8.650-	10.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.462-	7.400-	8.650-	10.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.597,46-	5.515-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.673,32-	36.150-	14.550-	14.650-	14.750-	14.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.002,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.168,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	3.469,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.521,68-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	983,52-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44311013 Aufwand für EDV	7.568,87-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	66,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.383,21-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.510,97-	10.000-	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.049,70-	1.208.610-	1.319.273-	1.304.973-	1.374.386-	1.413.187-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.844,69-	533.751-	629.456-	610.311-	661.724-	680.525-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.416,06	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	159.416,06	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	687.057,13-	12.000-	12.000-	10.850-	12.000-	10.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	680.074,63-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	6.982,50-	12.000-	12.000-	10.850-	12.000-	10.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.641,07-	12.000-	12.000-	10.850-	12.000-	10.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.485,76-	545.751-	641.456-	621.161-	673.724-	691.375-

Ergebniskonto 31410000 Kindergartenlastenausgleich

Die Berechnung der Masse für die Kleinkindbetreuung für 2022 (§ 29 c Finanzausgleichsgesetz) erfolgte bis zum Stichtag der Erstellung des Planentwurfes durch das Stala BW noch nicht. Deshalb wurde die Masse für das FAG Jahr 2021 - 4. Teilzahlung - als Bemessungsgrundlage angesetzt.

Die Masse für die Kindergartenförderung wurde von 895,6 auf 925,2 Mill. Euro erhöht (§ 29 b Finanzausgleichsgesetz). Auf Dettingen entfallen folgende vorläufige Beträge – für die Haushaltsplanung:
 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 437.858 €
 davon KiTa Wirbelwind: 218.929 €
 Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig: 684.678 €
 davon KiTa Wirbelwind: 228.226 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2022 150,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 85.000 €.

Auf die KiTa Wirbelwind entfallen dabei voraussichtlich 35.000 €.

Errechnung Planansatz:
 § 29b FAG: 218.929 €
 § 29c FAG: 228.226 €
 § 29e FAG: 35.000 €
 = Summe: 482.155 €

Ergebniskonto 42710000 Veranstaltungen und Ähnliches

Auf dem Konto wurden in Summe 40.000 € für die Beschaffung von Corona-Tests berücksichtigt.

Ergebniskonto 44910000 Vermischte Ausgaben

Mittel für Stellenausschreibungen usw.

3650010102

Ev. Kindertagesstätte Regenbogen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.554,82	246.652	222.335	230.300	240.300	250.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	220.144,82	246.652	222.035	230.000	240.000	250.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	410,00	0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	353	353	353	353
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	353	353	353	353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,43	350	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,43	350	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.173,25	247.502	223.188	231.153	241.153	251.153
12	-	Personalaufwendungen	75.731,46-	80.950-	87.205-	92.682-	98.311-	104.066-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.384,70-	48.569-	57.022-	61.448-	65.984-	70.633-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.590,72-	13.435-	9.301-	9.533-	9.772-	10.016-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.080,43-	4.626-	5.408-	5.543-	5.682-	5.795-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	4.131,99-	4.297-	3.534-	3.623-	3.713-	3.806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.522,17-	9.998-	11.900-	12.495-	13.120-	13.776-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	21,45-	25-	30-	30-	30-	30-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,39-	14.480-	15.165-	15.645-	16.125-	16.605-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.847,93-	4.000-	7.000-	7.480-	7.960-	8.440-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	280,45-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	55,80-	0	100-	100-	100-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	543,19-	1.410-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43,40-	70-	65-	65-	65-	65-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	533,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	355,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	2.831,31-	4.594-	5.401-	6.713-	7.838-	8.963-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.401-	6.713-	7.838-	8.963-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.831,31-	4.594-	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	689.409,93-	710.000-	710.000-	730.000-	750.000-	770.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	689.409,93-	710.000-	710.000-	730.000-	750.000-	770.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.312,41-	20.300-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.669,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	5.165,29-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	939,72-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	166,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	6.402,77-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	79,45-	100-	0	0	0	0
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.888,70-	8.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.085,50-	830.324-	835.771-	863.240-	890.674-	918.234-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.912,25-	582.822-	612.583-	632.087-	649.521-	667.081-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	139.148,37	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.148,37	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	529.438,25-	10.000-	10.000-	8.500-	8.500-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	516.344,50-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	13.093,75-	10.000-	10.000-	8.500-	8.500-	10.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.289,88-	10.000-	10.000-	8.500-	8.500-	10.000-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.202,13-	592.822-	622.583-	640.587-	658.021-	677.081-

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende vorläufige Beträge – für die Haushaltsplanung:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen:	437.858 €
davon KiTa Regenbogen:	197.035 €
Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig:	684.678 €
davon KiTa Regenbogen:	0 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 85.000 €. Auf die KiTa Regenbogen entfallen dabei ca. 35.000 €.

Errechnung Planansatz:					
§ 29b FAG:	197.035 €	§ 29c FAG:	0 €	§ 29e FAG:	25.000 €
= Summe:	222.035 €				

3650010103

Ev. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.080,28	263.647	258.974	265.000	270.000	275.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	267.080,28	263.647	258.974	265.000	270.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.080,28	264.147	259.474	265.500	270.500	275.500
12	-	Personalaufwendungen	40.454,88-	42.233-	39.931-	40.755-	41.598-	42.462-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.314,32-	25.947-	26.068-	26.720-	27.388-	28.072-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.148,98-	6.455-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.491,81-	1.520-	1.518-	1.556-	1.595-	1.635-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	2.403,56-	3.088-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.075,72-	5.203-	5.321-	5.454-	5.590-	5.730-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	12,49-	20-	20-	20-	20-	20-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	4-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,03-	5.870-	6.200-	6.380-	6.560-	6.740-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.455,57-	2.000-	3.000-	3.180-	3.360-	3.540-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	55,38-	0	100-	100-	100-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	867,34-	390-	370-	370-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,24-	30-	30-	30-	30-	30-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,50-	200-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	750-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.099,32-	2.888-	2.644-	2.831-	3.393-	3.768-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.644-	2.831-	3.393-	3.768-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.099,32-	2.888-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	312.448,16-	340.000-	330.000-	345.000-	360.000-	375.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	312.448,16-	340.000-	330.000-	345.000-	360.000-	375.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,94-	8.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,50-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.047,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	790,87-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	184,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311013 Aufwand für EDV	2.023,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	50-	0	0	0	0
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	662,40-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.563,33-	399.891-	386.675-	402.866-	419.451-	435.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.483,05-	135.744-	127.201-	137.366-	148.951-	160.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.587,81	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.587,81	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.940,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	189.083,88-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	857,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.353,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.836,12-	137.744-	129.201-	139.366-	150.951-	162.370-

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse Ifd

Die Berechnung der Masse für die Kleinkindbetreuung für 2022 (§ 29 c Finanzausgleichsge-setz) erfolgte bis zum Stichtag der Erstellung des Planentwurfes durch das Stala BW noch nicht. Deshalb wurde die Masse für das FAG Jahr 2021 - 4. Teilzahlung - als Bemessungsgrundlage angesetzt.

Auf Dettingen entfallen folgende vorläufige Beträge – für die Haushaltsplanung:

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig: 684.678 €
davon Krippe Regenbogenknirpse: 248.974 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2022 150,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 85.000 €. Auf die Krippe Regenbogen entfallen dabei voraussichtlich 10.000 €.

Errechnung Planansatz:

§ 29c FAG: 248.974 €
§ 29e FAG: 10.000 €
= Summe: **258.974 €**

3650010104

Kleinkindbetreuung Am Breitenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.448,95	201.093	217.628	225.150	230.150	235.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.298,95	201.093	217.478	225.000	230.000	235.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	150,00	0	150	150	150	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.015,86	8.000	8.015	8.015	8.015	8.015
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.015	8.015	8.015	8.015
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.015,86	8.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.464,81	209.593	226.143	233.665	238.665	243.665
12	-	Personalaufwendungen	26.424,36-	29.302-	49.903-	51.151-	52.430-	53.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.547,03-	22.657-	38.509-	39.472-	40.459-	41.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.670,71-	1.993-	3.474-	3.561-	3.650-	3.741-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.206,62-	4.652-	7.920-	8.118-	8.321-	8.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,26-	5.640-	5.605-	5.815-	6.025-	6.235-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.952,64-	3.000-	3.000-	3.210-	3.420-	3.630-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	127,06-	160-	125-	125-	125-	125-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	30-	30-	30-	30-	30-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	42.644,70-	43.463-	43.021-	40.104-	40.479-	40.854-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	43.021-	40.104-	40.479-	40.854-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.644,70-	43.463-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	248.096,00-	332.000-	358.000-	370.000-	382.000-	396.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.115,55-	250.000-	315.000-	325.000-	335.000-	348.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	71.980,45-	82.000-	43.000-	45.000-	47.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339,47-	9.040-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	151,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	218,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	694,59-	850-	800-	800-	800-	800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	5,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	1.963,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	276,64	140-	200-	200-	200-	200-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	6.582,86-	3.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.743,79-	419.445-	463.079-	473.620-	487.484-	503.379-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.278,98-	209.852-	236.936-	239.955-	248.819-	259.714-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.387,69	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.387,69	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.415,92-	2.000-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.046,92-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	369,00-	2.000-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.028,23-	2.000-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.307,21-	211.852-	236.936-	239.955-	248.819-	259.714-

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Berechnung der Masse für die Kleinkindbetreuung für 2022 (§ 29 c Finanzausgleichsgesetz) erfolgte bis zum Stichtag der Erstellung des Planentwurfes durch das Stala BW noch nicht. Deshalb wurde die Masse für das FAG Jahr 2021 - 4. Teilzahlung - als Bemessungsgrundlage angesetzt. Auf Dettingen entfallen folgende vorläufige Beträge – für die Haushaltsplanung:

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig: 684.678 €
 davon Krippe Am Breitenstein: 207.478 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2022 150,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 85.000 €. Auf die Krippe Regenbogen entfallen dabei voraussichtlich 10.000 €.

Errechnung Planansatz:

§ 29c FAG: 207.478 €
 § 29e FAG: 10.000 €
= Summe: 217.478 €

3650010105

Naturkindergarten Eulengreuth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.893	49.400	52.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.893	49.400	52.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.594	2.584	2.584	2.584	2.584
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.584	2.584	2.584	2.584
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.594	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	20.000	20.500	21.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	20.000	20.500	21.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.594	50.477	73.484	76.584	80.584
12	-	Personalaufwendungen	0,00	122.000-	142.889-	146.410-	150.021-	153.722-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	92.500-	105.537-	108.175-	110.880-	113.652-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.000-	11.886-	12.183-	12.487-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.500-	23.461-	24.047-	24.649-	25.265-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,07-	15.800-	20.625-	10.730-	10.835-	10.940-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	930,07-	3.000-	3.500-	3.605-	3.710-	3.815-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	300-	125-	125-	125-	125-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	1.885,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	4.264-	4.920-	6.232-	7.544-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.264-	4.920-	6.232-	7.544-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,35-	6.250-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	600-	650-	650-	650-	650-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.330,35-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.145,42-	146.750-	173.528-	167.810-	172.838-	177.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.145,42-	127.156-	123.051-	94.326-	96.254-	97.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.145,42-	127.156-	123.051-	94.326-	96.254-	97.372-

**Ergebniskonto 31410000
Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Masse für die Kindergartenförderung wurde von 895,6 auf 925,2 Mill. Euro erhöht (§ 29 b Finanzausgleichsgesetz). Auf Dettingen entfallen folgende vorläufige Beträge – für die Haushaltsplanung:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen:	437.858 €
davon Naturkindergarten Wirbelwind:	21.893 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2022 150,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 85.000 €. Auf den Naturkindergarten entfallen dabei voraussichtlich 5.000 €.

Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG:	21.858 €
§ 29c FAG:	0 €
§ 29e FAG:	5.000 €
= Summe:	26.858 €

3650010106

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.048,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	22.142,42-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.142,42-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.142,42-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.093,97-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.093,97-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ergebniskonto 34820000
Erträge Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden.

Ergebniskonto 43120000
Aufwendungen Kostenausgleich

Interkommunaler Kostenausgleich zwischen den Kommunen für die Betreuung von 1-6-jähriger Kindern in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde. Auf Landkreisebene wurde zwischen allen Kreiskommunen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder im Jahr 2022 auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 30.000 € stellt daher nur eine Schätzung auf Basis der Vorjahre dar.

3650010210

Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.764,50	5.765	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.264,50	5.265	6.000	6.000	6.000	6.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.922,54	82.000	82.000	84.000	86.000	88.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	10.531,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	74.391,06	57.000	57.000	59.000	61.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.687,04	87.965	88.500	90.500	92.500	94.500
12	-	Personalaufwendungen	289.023,81-	299.954-	312.573-	320.382-	328.388-	336.596-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.756,16-	204.376-	200.530-	205.543-	210.681-	215.949-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	25.084,62-	26.339-	38.783-	39.752-	40.746-	41.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.790,22-	17.210-	16.886-	17.308-	17.741-	18.185-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	9.323,02-	9.789-	13.391-	13.725-	14.068-	14.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.013,98-	42.169-	42.838-	43.909-	45.007-	46.132-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	55,81-	71-	145-	145-	145-	145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.006,90-	35.860-	34.300-	9.550-	9.900-	10.250-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.355,96-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	55,80-	0	100-	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	114,50-	360-	400-	400-	400-	400-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	167,78-	0	0	0	0	0
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.169,98-	2.800-	2.800-	3.150-	3.500-	3.850-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	28.142,88-	25.000-	25.000-	0	0	0
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	349,59-	413-	538-	913-	1.288-	1.663-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	538-	913-	1.288-	1.663-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,59-	413-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333,20-	10.650-	10.300-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.010,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	607,32-	750-	600-	0	0	0
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	14,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311013 Aufwand für EDV	846,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.731,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	69,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.713,50-	346.877-	357.711-	440.545-	449.276-	458.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.026,46-	258.912-	269.211-	350.045-	356.776-	363.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.763,26	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.763,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.092,55-	184-	184-	184-	200-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	129.092,55-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	184-	184-	184-	200-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.329,29-	184-	184-	184-	200-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.355,75-	259.096-	269.395-	350.229-	356.976-	364.709-

Ergebniskonto 43180000

Bezuschussung Mittagessen

Ab 2023 erfolgt die Inbetriebnahme der Vollküche für die Teckschule und damit die Umsetzung des Konzeptes zur Neuausrichtung des Mittagessens für Schule und Kindertagesstätten. Vorsorglich wurde ab 2023 eine Zuschussung mit **100.000 €** (jährlich) eingeplant.

36500201

Kindertagespflege für Kinder von 0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.363,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.060,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.712,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.712,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.075,50	60.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	-	Transferaufwendungen	56.683,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.683,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.683,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.392,50	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.392,50	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

36500202

Kindertagespflege von Kindern von 7-14J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	15.685,69-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.685,69-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.685,69-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.685,69-	18.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.685,69-	18.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.889,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.689,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.326,02	158.118	178.376	182.839	185.472	188.543
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	178.376	182.839	185.472	188.543
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.326,02	158.118	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.836,69	447.000	457.000	515.000	532.000	545.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.450,11	160.000	179.000	219.000	229.000	237.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	240.140,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.741,16	21.000	27.000	29.500	31.500	31.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,00	1.000	1.500	4.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46.927,16	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	1.133	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,34	133	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.927,04	635.751	671.876	735.839	757.472	773.543
12	-	Personalaufwendungen	396.635,84-	471.595-	472.216-	489.590-	507.191-	519.933-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.656,37-	343.755-	345.029-	358.655-	372.621-	381.936-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.771,90-	23.475-	22.178-	23.253-	23.846-	24.456-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.455,02-	29.921-	29.091-	29.880-	30.990-	31.829-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	8.256,25-	6.000-	7.159-	7.326-	7.496-	7.671-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.447,76-	68.349-	68.698-	70.415-	72.177-	73.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	44,54-	90-	43-	43-	43-	43-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	5-	18-	18-	18-	18-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.333,26-	781.500-	864.435-	753.510-	776.540-	777.720-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.370,70-	30.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	153.684,63-	158.000-	188.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.562,74-	51.000-	30.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46-	36.000-	88.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	18.024,46-	69.000-	45.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	42310000 Mieten und Pachten	68.922,02-	83.100-	84.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	46.974,01-	40.000-	45.000-	47.000-	49.000-	51.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	20.440,32-	31.200-	32.000-	33.700-	34.900-	36.500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	14.529,98-	14.695-	15.220-	15.220-	15.220-	15.220-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	63.791,36-	43.700-	47.000-	50.500-	52.200-	54.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	37.615,86-	41.000-	42.000-	44.500-	45.700-	47.300-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	4.861,60-	5.800-	6.400-	6.450-	6.550-	6.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205,34-	1.705-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.308,64-	32.000-	41.000-	21.330-	35.660-	26.990-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	25.045,96-	28.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	5.664,61-	30.000-	16.505-	17.000-	17.000-	17.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	800-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	341.117,34-	390.049-	401.383-	411.535-	433.593-	387.643-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	401.383-	411.535-	433.593-	387.643-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	329.807,67-	378.774-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.309,67-	11.275-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.139,10-	34.410-	39.910-	34.910-	35.910-	35.910-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	6.798,25-	20.910-	20.910-	20.910-	21.910-	21.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,85-	13.500-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.955,40-	61.640-	54.580-	54.580-	54.580-	54.580-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.074,28-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.091,93-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	3.857,18-	4.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	36,41-	150-	250-	250-	250-	250-
	44311013 Aufwand für EDV	7.909,76-	14.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	20-	20-	20-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	874,44-	3.220-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.948,30-	19.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.180,94-	1.739.194-	1.832.524-	1.744.125-	1.807.814-	1.775.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.253,90-	1.103.443-	1.160.648-	1.008.286-	1.050.342-	1.002.243-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.024,41	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.024,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	370.405,70-	54.870-	54.870-	53.350-	54.950-	61.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334.793,20-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	35.612,50-	54.870-	54.870-	53.350-	54.950-	61.350-
27	- kalkulatorische Kosten	47.916,96-	41.322-	36.558-	34.330-	32.958-	31.756-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	47.916,96-	41.322-	36.558-	34.330-	32.958-	31.756-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.298,25-	96.192-	91.428-	87.680-	87.908-	93.106-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.552,15-	1.199.635-	1.252.076-	1.095.966-	1.138.250-	1.095.349-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	424.645,36	477.500	493.500	0	553.000	572.000	585.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.657,02	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.423,67	160.000	179.000	0	219.000	229.000	237.000
	63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	246.151,09	255.000	240.000	0	248.000	255.000	260.000
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	9.432,01	12.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	901,36	1.000	1.500	0	4.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.415,38	20.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.721,06	1.349.145	1.431.141	0	1.332.590	1.374.221	1.388.143
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.656,37	343.755	345.029	0	358.655	372.621	381.936
	70190000 Sonstige Beschäftigte	23.771,90	23.475	22.178	0	23.253	23.846	24.456
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.455,02	29.921	29.091	0	29.880	30.990	31.829
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	8.256,25	6.000	7.159	0	7.326	7.496	7.671
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.447,76	68.349	68.698	0	70.415	72.177	73.980
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	44,54	90	43	0	43	43	43
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4,00	5	18	0	18	18	18
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.860,14	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	151.836,09	158.000	188.000	0	170.000	170.000	170.000
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	11.562,74	51.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.402,46	36.000	88.000	0	33.000	33.000	33.000
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	19.467,19	69.000	45.500	0	35.500	35.500	35.500
	72310000 Mieten und Pachten	67.278,04	83.100	84.500	0	89.500	89.500	89.500
	72411001 Aufwand für Heizkosten	52.750,43	40.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	20.876,32	31.200	32.000	0	33.700	34.900	36.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	14.529,98-	14.695-	15.220-	0	15.220-	15.220-	15.220-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	63.727,32-	43.700-	47.000-	0	50.500-	52.200-	54.800-
	72411015 Aufwand für Reinigung	37.990,68-	41.000-	42.000-	0	44.500-	45.700-	47.300-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.082,45-	5.800-	6.400-	0	6.450-	6.550-	6.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	205,34-	1.705-	2.310-	0	2.310-	2.310-	2.310-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.352,93-	32.000-	41.000-	0	21.330-	35.660-	26.990-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	28.179,14-	28.000-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	51.669,58-	64.000-	63.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	4.925,90-	30.000-	16.505-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	2.500-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	800-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	6.798,25-	20.910-	20.910-	0	20.910-	21.910-	21.910-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.271,31-	13.500-	19.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.704,31-	6.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	1.091,93-	1.050-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	3.897,11-	4.500-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	36,41-	150-	250-	0	250-	250-	250-
	74311013 Aufwand für EDV	8.255,07-	14.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	400-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	874,44-	3.220-	2.610-	0	2.610-	2.610-	2.610-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.948,30-	19.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.075,70-	871.645-	937.641-	0	779.590-	802.221-	803.143-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.985,00	165.873	119.935	0	18.435	18.435	18.435
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.750,00	4.938	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	444.000,00	90.000	84.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	934,58	935	935	0	935	935	935
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495,12	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	27.495,12	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.480,12	165.873	119.935	0	18.435	18.435	18.435
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	407.000-	789.150-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	407.000-	789.150-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.579,50-	350.000-	310.000-	150.000-	175.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.370.579,50-	350.000-	310.000-	150.000-	175.000-	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.258,78-	96.000-	42.000-	0	32.000-	47.000-	47.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	71.258,78-	96.000-	42.000-	0	32.000-	47.000-	47.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.521,29-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.521,29-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.359,57-	853.000-	1.176.150-	150.000-	207.000-	72.000-	72.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	794.879,45-	687.127-	1.056.215-	150.000-	188.565-	53.565-	53.565-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.390.955,15-	1.558.772-	1.993.856-	150.000-	968.155-	855.786-	856.708-

THH03
25

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	750,00-	1.550-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,00-	750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.155,09-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.155,09-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	769,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	769,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.969,36-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.124,45-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

THH03
25
2521

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	750,00-	1.550-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,00-	750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.155,09-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.155,09-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	769,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	769,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.969,36-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.124,45-	11.750-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

Ergebniskonto 42710000
Bewertung Registratur

Es wurde ein jährliches Budget mit 10.000 € aufgenommen.

25210100

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.405,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	769,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	769,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.738,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.969,36-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.374,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

25210300

Erforschung & Vermittlung Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	750,00-	1.550-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,00-	750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,00-	1.750-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750,00-	1.750-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,00-	1.750-	200-	200-	200-	200-

THH03
27

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89,29	536	535	535	535	535
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	535	535	535	535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89,29	536	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.068,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.068,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.457,79	5.536	6.535	6.535	6.535	6.535
12	-	Personalaufwendungen	20.832,38-	28.029-	31.134-	31.873-	32.629-	33.404-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.667,19-	19.009-	22.475-	23.037-	23.613-	24.203-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.102,55-	3.975-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,93-	1.511-	1.903-	1.961-	2.019-	2.080-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	124,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.757,92-	3.534-	4.752-	4.871-	4.993-	5.117-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,65-	35.770-	22.180-	22.510-	22.840-	23.170-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	142,68-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	200-	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	131,88-	145-	150-	150-	150-	150-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	300-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,59-	25-	30-	30-	30-	30-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.802,76-	8.000-	11.000-	11.330-	11.660-	11.990-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	435,74-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	78,63-	759-	2.189-	2.439-	2.564-	3.064-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.189-	2.439-	2.564-	3.064-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78,63-	759-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,98-	7.850-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	153,85-	250-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44311013 Aufwand für EDV	3.332,13-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.634,64-	74.118-	66.013-	67.332-	68.543-	70.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.176,85-	68.582-	59.478-	60.797-	62.008-	63.613-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.289,19	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.289,19	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.272,62-	255-	255-	255-	400-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.272,62-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	255-	255-	255-	400-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.983,43-	255-	255-	255-	400-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.160,28-	68.837-	59.733-	61.052-	62.408-	64.613-

THH03
27
2710

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.710,00-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	837,84	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	837,84	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.983,27-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.983,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145,43-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.855,43-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-

**Ergebniskonto 43170000
Zuschuss an Volkshochschule**

Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule beträgt 1.710 €.

THH03
27
2720

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	200,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89,29	536	535	535	535	535
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	535	535	535	535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89,29	536	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.068,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.068,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.457,79	5.536	6.535	6.535	6.535	6.535
12	-	Personalaufwendungen	20.832,38-	28.029-	31.134-	31.873-	32.629-	33.404-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.667,19-	19.009-	22.475-	23.037-	23.613-	24.203-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.102,55-	3.975-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,93-	1.511-	1.903-	1.961-	2.019-	2.080-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	124,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.757,92-	3.534-	4.752-	4.871-	4.993-	5.117-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,65-	35.770-	22.180-	22.510-	22.840-	23.170-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	142,68-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	200-	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	131,88-	145-	150-	150-	150-	150-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	300-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,59-	25-	30-	30-	30-	30-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.802,76-	8.000-	11.000-	11.330-	11.660-	11.990-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	435,74-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	78,63-	759-	2.189-	2.439-	2.564-	3.064-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.189-	2.439-	2.564-	3.064-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78,63-	759-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,98-	7.850-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	153,85-	250-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44311013 Aufwand für EDV	3.332,13-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.924,64-	72.408-	64.303-	65.622-	66.833-	68.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.466,85-	66.872-	57.768-	59.087-	60.298-	61.903-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.451,35	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.451,35	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.289,35-	255-	255-	255-	400-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.289,35-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	255-	255-	255-	400-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.838,00-	255-	255-	255-	400-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.304,85-	67.127-	58.023-	59.342-	60.698-	62.903-

THH03
28

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.709,62	35.000	32.000	41.000	46.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	125.109,04-	156.785-	149.595-	158.797-	168.017-	172.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.571,67-	120.206-	116.152-	124.056-	132.157-	135.461-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	630,00-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.104,86-	10.128-	9.524-	9.762-	10.306-	10.563-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	251,85-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.547,40-	23.938-	22.409-	22.969-	23.544-	24.132-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,26-	10-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	3-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.072,03-	171.000-	194.405-	125.950-	141.200-	134.050-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	35.472,26-	50.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.071,66-	18.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	2.936,06-	20.000-	62.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.950,33-	18.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	10.944,09-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	3.813,33-	8.000-	8.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.383,01-	6.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.277,65-	2.200-	2.500-	3.000-	3.200-	3.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	12.975,07-	13.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,51-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,79-	14.000-	20.000-	0	14.000-	5.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.639,53-	7.500-	2.505-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	85.960,59-	94.190-	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.960,59-	94.190-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,19-	10.500-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.437,60-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	629,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.287,00-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	1.561,39-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	597,76-	700-	470-	470-	470-	470-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	137,30-	500-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.325,73-	435.475-	448.995-	390.680-	416.087-	415.899-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.616,11-	400.475-	416.995-	349.680-	370.087-	366.899-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.121,97	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.121,97	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.912,73-	25.121-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.891,23-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	15.021,50-	25.121-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-
27	- kalkulatorische Kosten	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.868,81-	51.503-	49.430-	47.997-	46.715-	45.917-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.484,92-	451.978-	466.425-	397.677-	416.802-	412.816-

THH03
28
2810

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.709,62	35.000	32.000	41.000	46.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	125.109,04-	156.785-	149.595-	158.797-	168.017-	172.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.571,67-	120.206-	116.152-	124.056-	132.157-	135.461-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	630,00-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.104,86-	10.128-	9.524-	9.762-	10.306-	10.563-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	251,85-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.547,40-	23.938-	22.409-	22.969-	23.544-	24.132-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,26-	10-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	3-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.072,03-	171.000-	194.405-	125.950-	141.200-	134.050-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	35.472,26-	50.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.071,66-	18.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	2.936,06-	20.000-	62.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.950,33-	18.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	10.944,09-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	3.813,33-	8.000-	8.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.383,01-	6.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.277,65-	2.200-	2.500-	3.000-	3.200-	3.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	12.975,07-	13.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,51-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,79-	14.000-	20.000-	0	14.000-	5.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.639,53-	7.500-	2.505-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	85.960,59-	94.190-	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.960,59-	94.190-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,19-	10.500-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.437,60-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	629,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.287,00-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	1.561,39-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	597,76-	700-	470-	470-	470-	470-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	137,30-	500-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.325,73-	435.475-	448.995-	390.680-	416.087-	415.899-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.616,11-	400.475-	416.995-	349.680-	370.087-	366.899-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.121,97	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.121,97	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.912,73-	25.121-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.891,23-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	15.021,50-	25.121-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-
27	- kalkulatorische Kosten	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.868,81-	51.503-	49.430-	47.997-	46.715-	45.917-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.484,92-	451.978-	466.425-	397.677-	416.802-	412.816-

28100100

Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,32-	21.000-	22.500-	2.500-	16.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,79-	14.000-	20.000-	0	14.000-	5.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.639,53-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.533,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,81-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.703,01-	24.300-	25.800-	5.800-	19.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.703,01-	23.300-	24.800-	5.800-	19.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	694,02	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	694,02	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.471,30-	121-	121-	121-	300-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.471,30-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	121-	121-	121-	300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.777,28-	121-	121-	121-	300-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.480,29-	23.421-	24.921-	5.921-	20.100-	11.800-

Ergebniskonto 34880000
Erstattung Straßenfest
 Erstattung Straßenfest – pauschal 1.000 €.

Ergebniskonto 42710000
Straßenfest und Bürgerdank-Veranstaltung
 Pauschalansatz – 20.000 €. 6.000 € für das Straßenfest vom 10.09./11.09.2022 – sowie 14.000 € für Ehrenamtsabend.

28100400

Schloßberghalle (anteilige Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,01	31.000	30.000	40.000	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.560,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.709,62	34.000	31.000	41.000	46.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	125.109,04-	156.785-	149.595-	158.797-	168.017-	172.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.571,67-	120.206-	116.152-	124.056-	132.157-	135.461-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	630,00-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.104,86-	10.128-	9.524-	9.762-	10.306-	10.563-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	251,85-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.547,40-	23.938-	22.409-	22.969-	23.544-	24.132-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,26-	10-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	3-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.331,71-	150.000-	171.905-	123.450-	124.700-	126.550-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	35.472,26-	50.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.071,66-	18.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	2.936,06-	20.000-	62.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.950,33-	18.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	10.944,09-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	3.813,33-	8.000-	8.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.383,01-	6.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.277,65-	2.200-	2.500-	3.000-	3.200-	3.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	12.975,07-	13.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,51-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	500-	5-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	85.960,59-	94.190-	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	93.825-	94.763-	95.700-	98.513-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.960,59-	94.190-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221,38-	10.200-	7.870-	7.870-	7.870-	7.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.437,60-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	629,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.287,00-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44311013 Aufwand für EDV	1.561,39-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	400-	170-	170-	170-	170-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	137,30-	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.622,72-	411.175-	423.195-	384.880-	396.287-	405.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.913,10-	377.175-	392.195-	343.880-	350.287-	356.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.427,95	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.427,95	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.441,43-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83.419,93-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	15.021,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	31.078,05-	26.382-	24.309-	22.876-	21.415-	19.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.091,53-	51.382-	49.309-	47.876-	46.415-	44.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.004,63-	428.557-	441.504-	391.756-	396.702-	401.016-

Ergebniskonto 33210000 Privatrechtl. Entgelte

Für 2022 wurde – aufgrund der Corona-Pandemie – nur ein Planansatz von 30.000 € berücksichtigt. Ab 2023 wird wieder mit steigenden Erträgen gerechnet.

Ergebniskonto 42111001 Gebäudeunterhaltung Planansatz 38.000 €

Dusch-Armaturen Umkleiden erneuern 3.000 €
 Fensterscheiben Dach Foyer (blind) 10.000 €
 Malerarbeiten 10.000 €
 Wartungsarbeiten 15.000 €

Ergebniskonto 42111002 Unterhaltung der Außenanlagen Planansatz 7.000 €

Taubenabwehr 2.000 €
 Allgemein 5.000 €

Ergebniskonto 42210000 Geräte und Ausstattung Planansatz 20.000 €

Aktualisierung der Funkstrecken ELA-Anlagen (Auslaufen der Lizenzen) 10.000 €
 Ersatzbeschaffung Geschirr 3.000 €
 Vorhänge/Stühle reinigen 3.000 €
 Anschaffung neuer Leitern 1.000 €
 5 Bistro-Tische 500 €
 Allgemein 2.500 €

Ergebniskonto 42111005 Technische Anlagen Planansatz 62.000 €

Austausch der restlichen Einbaustrahler (Empore – Brandschutz) 14.000 €
 Aktualisierung Steuerung (Hallenbeleuchtung) 4.000 €
 Erneuerung Lüftungsanlage – Umkleiden 20.000 €
 Erneuerung Schaltschränke – Bühne 15.000 €
 Wartungsarbeiten 7.000 €
 Beleuchtung / Büroarbeitsplätze 2.000 €

THH03
29

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	746,54-	1.750-	747-	747-	747-	747-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	747-	747-	747-	747-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	746,54-	750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746,54-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746,54-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6,25	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6,25	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,20-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762,49-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-

THH03
29
2910

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	746,54-	1.750-	747-	747-	747-	747-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	747-	747-	747-	747-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	746,54-	750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746,54-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746,54-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6,25	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6,25	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,20-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762,49-	3.250-	7.747-	2.747-	2.747-	2.747-

**Ergebniskonto 43180000
Kirchturmbaulast**

Die Gemeinde trägt 1/3 der Kosten für Kirchturm, Kirchturmuhre, Kirchenglocken etc.

Rechtsgrundlage hierfür ist:

- Württembergisches Kirchengemeindegesezt vom 14.06.1887
- Ausscheidungsurkunde vom 21.05.1891
- Württembergisches Kirchengesezt vom 03.03.1924
- Vertragsänderung 2017 (Reduzierung des Gemeindeanteils von 50 % auf 1/3)

Größere Maßnahmen wurden der Verwaltung von der Evangelischen Kirchengemeinde derzeit nicht angemeldet. Es werden daher nur pauschal 2.000 Euro p.a. in den Jahren 2022 bis 2025 veranschlagt.

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen, an die Ev. Kirchengemeinde für die geplante Zeltkirche einen Zuschuss von 5.000 € zu gewähren. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Evangelische Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Neuaostolischen Kirche ein Zeltfestival im Jahr 2020 durchführt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte dieses bisher nicht durchgeführt werden. Es erfolgt nun eine Einplanung in 2022.

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.689,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.689,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.102,51	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.102,51	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.792,34	105.500	114.000	121.160	121.160	121.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.033,76-	176.730-	193.760-	199.460-	200.660-	202.760-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	41.228,61-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.109,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	489,29-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	68.922,02-	75.000-	76.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	7.936,07-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	6.304,10-	9.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.842,20-	1.730-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	15.881,64-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-	10.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	207,06-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	2.589,60-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	524,09-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.445,29-	11.907-	9.445-	17.445-	31.445-	40.645-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.445-	17.445-	31.445-	40.645-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	407,16-	2.907-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	9.038,13-	9.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,54	16.820-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134,54	1.820-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.685,36-	217.457-	229.005-	242.705-	257.905-	269.205-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.893,02-	111.957-	115.005-	121.545-	136.745-	148.045-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.502,55	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.502,55	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.777,77-	3.244-	3.244-	2.724-	4.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.153,77-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	2.624,00-	3.244-	3.244-	2.724-	4.000-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.275,22-	3.244-	3.244-	2.724-	4.000-	8.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.168,24-	115.201-	118.249-	124.269-	140.745-	156.045-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.033,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.102,51	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.102,51	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.135,78	98.000	107.000	114.160	114.160	114.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.509,67-	166.230-	185.760-	191.460-	192.660-	194.760-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	41.228,61-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.109,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	489,29-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	68.922,02-	75.000-	76.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	7.936,07-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	6.304,10-	9.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.842,20-	1.730-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	15.881,64-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-	10.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	207,06-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	2.589,60-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	407,16-	2.907-	407-	8.407-	22.407-	31.607-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	407-	8.407-	22.407-	31.607-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	407,16-	2.907-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.916,83-	185.637-	199.567-	213.267-	228.467-	239.767-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.781,05-	87.637-	92.567-	99.107-	114.307-	125.607-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.620,17	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.620,17	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.137,38-	1.244-	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.890,38-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	2.247,00-	1.244-	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.517,21-	1.244-	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.298,26-	88.881-	93.811-	100.351-	116.307-	128.607-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033,27	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.033,27	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.102,51	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.102,51	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.135,78	98.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.509,67-	166.230-	62.130-	62.830-	63.530-	64.630-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	41.228,61-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.109,08-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	489,29-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.922,02-	75.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	7.936,07-	8.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	6.304,10-	9.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.842,20-	1.730-	630-	630-	630-	630-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	15.881,64-	8.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	207,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	2.589,60-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	407,16-	2.907-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	407,16-	2.907-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.916,83-	185.637-	65.130-	65.830-	66.530-	67.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.781,05-	87.637-	11.370	10.670	9.970	8.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.620,17	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.620,17	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.137,38-	1.244-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.890,38-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	2.247,00-	1.244-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.517,21-	1.244-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.298,26-	88.881-	11.370	10.670	9.970	8.870

31400700

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	2.160	2.160	2.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	37.660	37.660	37.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.630-	128.630-	129.130-	130.130-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	630-	630-	630-	630-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	407-	8.407-	22.407-	31.607-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	407-	8.407-	22.407-	31.607-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.437-	147.437-	161.937-	172.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.937-	109.777-	124.277-	134.477-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	0	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.244-	1.244-	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	105.181-	111.021-	126.277-	137.477-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.656,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.656,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.656,56	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,09-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	524,09-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.038,13-	9.000-	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.038,13-	9.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,54	320-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134,54	320-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.768,53-	31.820-	29.438-	29.438-	29.438-	29.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.111,97-	24.320-	22.438-	22.438-	22.438-	22.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.882,38	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.882,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.640,39-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.263,39-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	377,00-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.758,01-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.869,98-	26.320-	24.438-	23.918-	24.438-	27.438-

31800800

Seniorenarbeit und Altenfeiern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,09-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	524,09-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	9.038,13-	9.000-	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.038,13-	9.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	130,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.692,22-	16.700-	16.238-	16.238-	16.238-	16.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.692,22-	16.700-	16.238-	16.238-	16.238-	16.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	731,53	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	731,53	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.981,79-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.604,79-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	377,00-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250,26-	2.000-	2.000-	1.480-	2.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.942,48-	18.700-	18.238-	17.718-	18.238-	21.238-

31801000

Betreuung, Förderung Integration Flücht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.656,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.656,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.656,56	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,54	120-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264,54	120-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.076,31-	15.120-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580,25	7.620-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.150,85	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.150,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.658,60-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.658,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.507,75-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.927,50-	7.620-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.236,73	157.582	177.841	180.144	182.777	185.848
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	177.841	180.144	182.777	185.848
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.236,73	157.582	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.516,67	317.000	318.000	361.000	373.000	383.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.130,09	30.000	40.000	65.000	70.000	75.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	240.140,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.080,55	14.500	23.500	26.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,00	1.000	1.500	4.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.266,55	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	633	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,34	133	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.967,29	489.715	519.341	567.144	583.777	596.848
12	-	Personalaufwendungen	250.694,42-	286.781-	291.487-	298.920-	306.545-	314.363-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.417,51-	204.540-	206.402-	211.562-	216.851-	222.272-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20.039,35-	18.000-	19.178-	19.753-	20.346-	20.956-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.170,23-	18.282-	17.664-	18.157-	18.665-	19.186-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	7.879,89-	5.000-	6.659-	6.826-	6.996-	7.171-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.142,44-	40.877-	41.537-	42.575-	43.640-	44.731-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	43,00-	80-	43-	43-	43-	43-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	2-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.294,73-	388.000-	444.090-	395.590-	401.840-	407.740-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.370,70-	30.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	76.983,76-	58.000-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	7.382,00-	31.000-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	466,40-	16.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.442,16-	33.000-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	28.093,85-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	10.322,89-	14.000-	13.000-	13.500-	14.000-	15.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.172,89-	6.520-	6.910-	6.910-	6.910-	6.910-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	43.632,07-	33.000-	35.500-	38.500-	39.500-	40.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	24.433,73-	24.000-	25.000-	26.500-	27.700-	28.300-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.000-	1.400-	1.400-	1.450-	1.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,24-	1.180-	280-	280-	280-	280-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	25.045,96-	28.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.065,25-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	1.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	800-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	244.136,29-	279.893-	295.177-	296.141-	303.137-	244.674-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	295.177-	296.141-	303.137-	244.674-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243.361,29-	279.118-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	775,00-	775-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.554,37-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.554,37-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953,77-	26.470-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	636,68-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	308,94-	300-	300-	300-	300-	300-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.570,18-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	36,41-	150-	150-	150-	150-	150-
	44311013 Aufwand für EDV	3.016,24-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	20-	20-	20-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	411,22-	600-	340-	340-	340-	340-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.811,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.633,58-	997.144-	1.070.564-	1.030.461-	1.052.332-	1.007.587-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.666,29-	507.429-	551.223-	463.317-	468.555-	410.739-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.335,40	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.335,40	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	225.681,97-	26.250-	26.250-	25.250-	25.250-	26.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207.714,97-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	17.967,00-	26.250-	26.250-	25.250-	25.250-	26.350-
27	- kalkulatorische Kosten	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.185,48-	41.190-	38.499-	36.704-	36.793-	38.189-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.851,77-	548.619-	589.722-	500.021-	505.348-	448.928-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	775,00-	1.575-	775-	775-	775-	775-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	775-	775-	775-	775-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	775,00-	775-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.554,37-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.554,37-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,63-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.156,63-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.486,00-	30.375-	29.575-	29.575-	30.575-	30.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.486,00-	30.375-	29.575-	29.575-	30.575-	30.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	675,29	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	675,29	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.404,41-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.404,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.729,12-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.215,12-	30.375-	29.575-	29.575-	30.575-	30.575-

Ergebniskonto 43170000

Zuschuss an Verbände

Jährliche Vereinsförderung an sporttreibende Vereine.

THH03
42
4240

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.030,37	131.763	142.965	145.268	147.901	150.972
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	142.965	145.268	147.901	150.972
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.030,37	131.763	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.240,67	302.000	298.000	336.000	348.000	358.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.858,09	15.000	20.000	40.000	45.000	50.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	232.136,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.416,84	8.000	16.500	19.000	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,00	1.000	1.500	4.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.602,84	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.687,88	442.263	457.465	500.268	516.901	529.972
12	-	Personalaufwendungen	168.828,85-	176.568-	185.106-	189.879-	194.778-	199.803-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.732,44-	118.472-	123.464-	126.550-	129.714-	132.957-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20.039,35-	18.000-	19.178-	19.753-	20.346-	20.956-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.903,10-	10.937-	10.378-	10.689-	11.010-	11.340-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	7.879,89-	5.000-	6.659-	6.826-	6.996-	7.171-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.231,07-	24.079-	25.384-	26.018-	26.669-	27.336-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	43,00-	80-	43-	43-	43-	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.487,23-	252.980-	293.070-	278.570-	283.120-	286.620-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	48.830,82-	35.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	7.382,00-	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	466,40-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	6.952,73-	16.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.055,17-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	32.029,02-	24.000-	26.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	17.776,81-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.000-	900-	900-	950-	950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,24-	180-	170-	170-	170-	170-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	25.045,96-	28.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.065,25-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	1.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	157.845,51-	196.925-	200.990-	204.740-	212.656-	217.572-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200.990-	204.740-	212.656-	217.572-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.845,51-	196.925-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.092,39-	9.720-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	329,37-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	89,00-	200-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.287,06-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	23,28-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	2.377,25-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	20-	20-	20-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,96-	200-	170-	170-	170-	170-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.811,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.253,98-	636.193-	687.056-	681.079-	698.444-	711.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.566,10-	193.930-	229.591-	180.811-	181.543-	181.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.152,46	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.152,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.346,79-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.849,54-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	7.497,25-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.033,24-	28.840-	26.149-	25.354-	25.443-	26.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.599,34-	222.770-	255.740-	206.165-	206.986-	208.752-

42400000

Hallenbad aquaFit (volle Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.030,37	131.763	142.965	145.268	147.901	150.972
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	142.965	145.268	147.901	150.972
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.030,37	131.763	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.240,67	302.000	298.000	336.000	348.000	358.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.858,09	15.000	20.000	40.000	45.000	50.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	232.136,16	255.000	240.000	248.000	255.000	260.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	14.781,59	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	8.464,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.416,84	8.000	16.500	19.000	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,00	1.000	1.500	4.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.602,84	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.687,88	442.263	457.465	500.268	516.901	529.972
12	-	Personalaufwendungen	168.828,85-	176.568-	185.106-	189.879-	194.778-	199.803-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.732,44-	118.472-	123.464-	126.550-	129.714-	132.957-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20.039,35-	18.000-	19.178-	19.753-	20.346-	20.956-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.903,10-	10.937-	10.378-	10.689-	11.010-	11.340-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	7.879,89-	5.000-	6.659-	6.826-	6.996-	7.171-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.231,07-	24.079-	25.384-	26.018-	26.669-	27.336-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	43,00-	80-	43-	43-	43-	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.487,23-	252.980-	293.070-	278.570-	283.120-	286.620-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	48.830,82-	35.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	7.382,00-	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	466,40-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	6.952,73-	16.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.055,17-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	32.029,02-	24.000-	26.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	17.776,81-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.000-	900-	900-	950-	950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,24-	180-	170-	170-	170-	170-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	25.045,96-	28.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	46.580,31-	64.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.065,25-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	339,52-	1.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	157.845,51-	196.925-	200.990-	204.740-	212.656-	217.572-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200.990-	204.740-	212.656-	217.572-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.845,51-	196.925-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.092,39-	9.720-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	329,37-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	89,00-	200-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.287,06-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	23,28-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	2.377,25-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6,47-	20-	20-	20-	20-	20-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,96-	200-	170-	170-	170-	170-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.811,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.253,98-	636.193-	687.056-	681.079-	698.444-	711.885-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.566,10-	193.930-	229.591-	180.811-	181.543-	181.913-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.152,46	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.152,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.346,79-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.849,54-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	7.497,25-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	16.838,91-	14.940-	12.249-	11.454-	11.543-	11.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.033,24-	28.840-	26.149-	25.354-	25.443-	26.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.599,34-	222.770-	255.740-	206.165-	206.986-	208.752-

**Ergebniskonto 33211001
Ersätze durch Stadt Kirchheim**

Die Bäderkooperation wird seit September 2017 nach neuen Kostenschlüsseln zwischen Dettingen und Kirchheim verursachergerecht abgerechnet. Die Stadt Kirchheim beteiligt sich an den tatsächlichen Kosten im Verhältnis des Schwimmstundenanteils.

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Vergütung externer Dienstleister für Badeaufsicht:	20.000 €
Vergütung externe Reinigung für Abend- und Nachtstunden:	25.000 €

THH03
42
4241

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.206,36	25.819	34.876	34.876	34.876	34.876
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	34.876	34.876	34.876	34.876
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.206,36	25.819	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.276,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	8.004,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.663,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	133	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,34	133	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.279,41	47.452	61.876	66.876	66.876	66.876
12	-	Personalaufwendungen	81.865,57-	110.213-	106.381-	109.041-	111.767-	114.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.685,07-	86.068-	82.938-	85.012-	87.137-	89.315-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.267,13-	7.345-	7.286-	7.468-	7.655-	7.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.911,37-	16.798-	16.153-	16.557-	16.971-	17.395-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,00-	2-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.807,50-	135.020-	151.020-	117.020-	118.720-	121.120-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.370,70-	30.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.152,94-	23.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	8.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.489,43-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	28.093,85-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	10.322,89-	14.000-	13.000-	13.500-	14.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.117,72-	3.220-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	11.603,05-	9.000-	9.500-	10.500-	10.500-	10.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	6.656,92-	6.000-	5.000-	5.500-	5.700-	5.800-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	110-	110-	110-	110-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	85.515,78-	81.393-	93.412-	90.626-	89.706-	26.327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	93.412-	90.626-	89.706-	26.327-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.515,78-	81.393-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,75-	3.950-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	307,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	219,94-	100-	200-	200-	200-	200-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	283,12-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	13,13-	50-	50-	50-	50-	50-
	44311013 Aufwand für EDV	638,99-	700-	700-	700-	700-	700-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,26-	400-	170-	170-	170-	170-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.893,60-	330.576-	353.933-	319.807-	323.313-	265.127-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.614,19-	283.124-	292.057-	252.931-	256.437-	198.251-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.507,65	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.507,65	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.930,77-	12.350-	12.350-	11.350-	11.350-	11.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.461,02-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	10.469,75-	12.350-	12.350-	11.350-	11.350-	11.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.423,12-	12.350-	12.350-	11.350-	11.350-	11.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.037,31-	295.474-	304.407-	264.281-	267.787-	209.601-

42410100

Sporthalle (anteilige Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.369,07	19.019	27.906	27.906	27.906	27.906
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.906	27.906	27.906	27.906
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.369,07	19.019	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.276,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	8.004,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.533,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.178,17	39.019	52.906	57.906	57.906	57.906
12	-	Personalaufwendungen	81.865,57-	110.213-	106.381-	109.041-	111.767-	114.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.685,07-	86.068-	82.938-	85.012-	87.137-	89.315-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.267,13-	7.345-	7.286-	7.468-	7.655-	7.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.911,37-	16.798-	16.153-	16.557-	16.971-	17.395-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	2-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.807,58-	98.300-	109.310-	89.810-	91.510-	93.910-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.152,94-	23.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	8.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.489,43-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	28.093,85-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	10.322,89-	14.000-	13.000-	13.500-	14.000-	15.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.193,21-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.898,34-	2.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.800-
		42411015 Aufwand für Reinigung	6.656,92-	6.000-	5.000-	5.500-	5.700-	5.800-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	110-	110-	110-	110-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	48.122,44-	43.538-	56.530-	57.156-	58.406-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	56.530-	57.156-	58.406-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.122,44-	43.538-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,75-	2.800-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	307,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	219,94-	100-	200-	200-	200-	200-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	283,12-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	13,13-	50-	50-	50-	50-	50-
	44311013 Aufwand für EDV	638,99-	700-	700-	700-	700-	700-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,26-	250-	170-	170-	170-	170-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.500,34-	254.851-	274.341-	258.127-	263.803-	210.590-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.322,17-	215.832-	221.435-	200.221-	205.897-	152.684-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.894,12	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.894,12	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.368,74-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.154,99-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	2.213,75-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.474,62-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.796,79-	218.182-	223.785-	202.571-	208.247-	155.034-

**Ergebniskonto 33210000
Benutzungsentgelte**

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ergeben sich auch voraussichtlich 2022 geringere Benutzungsentgelte.

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Der Planansatz 2022 beträgt 35.000 €. Hiervon entfallen 20.000 € auf eine Betonsanierung im Bereich des Fluchttreppenabgangs (Notausgang Ostseite).

42410200

Sportplatz und Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.837,29	6.800	6.970	6.970	6.970	6.970
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.970	6.970	6.970	6.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.837,29	6.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	133	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,34	133	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.101,24	8.433	8.970	8.970	8.970	8.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,92-	36.720-	41.710-	27.210-	27.210-	27.210-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	7.370,70-	30.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	924,51-	220-	210-	210-	210-	210-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	7.704,71-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	37.393,34-	37.855-	36.882-	33.470-	31.300-	26.327-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.882-	33.470-	31.300-	26.327-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.393,34-	37.855-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.393,26-	75.725-	79.592-	61.680-	59.510-	54.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.292,02-	67.292-	70.622-	52.710-	50.540-	45.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.613,53	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.613,53	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.562,03-	10.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.306,03-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.256,00-	10.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.948,50-	10.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.240,52-	77.292-	80.622-	61.710-	59.540-	54.567-

Ergebniskonto 34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen
Ersätze (u.a. SFD – Stromkostenersatz für Flutlichtmasten).

Ergebniskonto 42110000 Unterhaltung der Anlagen
Sandmaster Kunstrasenplatz: 5.000 €
Kleinspielfeld neuer Boden: 17.500 €
Rasenspielfeld (Düngung): 10.000 €
Unterhaltung BiG Mow: 2.500 €

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.023,37	204.347	211.628	100.510	55.011	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.023,37	80.741	70.941	66.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.734,23	151.782	212.307	227.739	241.439	266.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	212.307	227.739	241.439	266.659
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.289,86	67.172	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.444,37	84.610	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.702,22	163.300	156.300	156.300	156.800	157.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	890,00	800	800	800	800	800
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.225,37	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000
		33211005 Bestattungsgebühren	9.929,07-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	94.260,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	7.946,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.155,39	71.600	82.000	72.000	92.000	97.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.400,09	65.000	80.000	70.000	90.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.755,30	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,08	2.300	150.828	4.200	4.200	4.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.603,68	375.550	238.000	241.000	244.000	247.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.379,79	240.000	237.000	240.000	243.000	246.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.497,84	65.050	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.726,05	70.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	799.068,53	1.032.079	1.104.563	855.349	847.050	865.859
12	- Personalaufwendungen	153.750,32-	195.286-	166.839-	170.896-	173.056-	191.118-
	40110000 Beamte	23.361,30-	27.117-	500-	500-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.202,35-	116.602-	125.747-	128.854-	132.037-	135.302-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	15.797-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.819,34-	9.780-	11.470-	11.751-	12.040-	12.334-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.120,50-	200-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.979,16-	22.951-	27.118-	27.787-	28.475-	42.978-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6,67-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.305,34-	1.339-	1.504-	1.504-	4-	4-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.122,11-	1.457.805-	1.388.485-	952.155-	810.975-	833.735-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.582,52-	70.000-	154.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	120,61-	5.500-	500-	500-	500-	500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	419.547,02-	571.627-	654.300-	487.000-	489.000-	491.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.502,29-	10.500-	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	1.505,08-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	412,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.062,86-	2.458-	2.575-	2.575-	2.575-	2.575-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	5.920,12-	3.500-	3.800-	4.120-	4.440-	4.750-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91,92-	120-	110-	110-	110-	110-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,14-	7.500-	11.500-	6.100-	6.100-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	30.057,88-	30.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	47.376,84-	300.000-	198.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	584,58-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.155,64-	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	81.592,34-	71.000-	153.500-	114.000-	64.000-	64.000-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.415,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	586.244,14-	590.149-	576.218-	615.359-	625.451-	657.271-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	576.218-	615.359-	625.451-	657.271-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	578.261,25-	582.149-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7.982,89-	8.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.695,82-	28.900-	32.500-	33.600-	34.700-	34.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	26.600-	30.200-	31.300-	32.400-	32.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.166,82-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.943,15-	60.898-	57.448-	70.148-	56.548-	57.048-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.983,90-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.456,39-	11.100-	11.500-	11.400-	9.400-	9.300-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	17,90-	600-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311013 Aufwand für EDV	2.011,09-	4.200-	5.800-	17.500-	5.800-	5.800-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.551,61-	17.498-	15.598-	15.698-	15.798-	15.898-
	44510000 Erstattungen Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.079,88-	8.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547.755,54-	2.333.038-	2.221.490-	1.842.158-	1.700.730-	1.773.972-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.687,01-	1.300.959-	1.116.927-	986.809-	853.680-	908.113-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.759,87	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.759,87	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	628.231,50-	641.687-	577.558-	596.663-	601.764-	613.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	316.047,20-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	312.184,30-	641.687-	577.558-	596.663-	601.764-	613.879-
27	- kalkulatorische Kosten	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.537,61-	667.476-	605.459-	625.171-	629.413-	640.668-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.318.224,62-	1.968.435-	1.722.386-	1.611.980-	1.483.093-	1.548.781-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	687.519,98	815.247	892.256	0	627.610	605.611	599.200
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.506	47.587	0	30.010	35.011	20.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.543,05	80.741	70.941	0	66.000	20.000	20.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	0	4.500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	730,00	800	800	0	800	800	800
	63111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.846,49	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.416,67	21.000	21.000	0	21.000	21.500	22.000
	63211005 Bestattungsgebühren	32.656,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	102.574,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63211007 Pflegekosten für Gräber	45.524,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211009 Verkauf Grabplatten	8.253,50	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.651,21	65.000	80.000	0	70.000	90.000	95.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.862,05	6.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	0	200	200	200
	64810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	248.886,81	240.000	237.000	0	240.000	243.000	246.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726,05	70.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	118.276,56	63.200	53.500	0	53.600	53.600	53.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.640,60-	1.742.889-	1.645.272-	0	1.226.799-	1.075.279-	1.116.701-
	70110000 Bezüge der Beamten	23.361,30-	27.117-	500-	0	500-	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.202,35-	116.602-	125.747-	0	128.854-	132.037-	135.302-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	15.797-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.819,34-	9.780-	11.470-	0	11.751-	12.040-	12.334-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.120,50-	200-	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.979,16-	22.951-	27.118-	0	27.787-	28.475-	42.978-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6,67-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.305,34-	1.339-	1.504-	0	1.504-	4-	4-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.179,05-	70.000-	154.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	750,47-	5.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	4.861,75-	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	502.008,34-	571.627-	654.300-	0	487.000-	489.000-	491.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	7.071,89-	10.500-	16.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	590,55-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	315,13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.062,86-	2.458-	2.575-	0	2.575-	2.575-	2.575-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	5.920,12-	3.500-	3.800-	0	4.120-	4.440-	4.750-
	72411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	0	1.250-	1.250-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91,92-	120-	110-	0	110-	110-	110-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.599,35-	7.500-	11.500-	0	6.100-	6.100-	5.500-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	37.454,71-	30.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	51.606,97-	300.000-	198.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	66,09-	2.500-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.287,21-	5.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	81.308,38-	71.000-	153.500-	0	114.000-	64.000-	64.000-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.494,35-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	44.982,06-	250.000-	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-	50.000-
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.750,40-	50.000-	90.000-	0	125.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	26.600-	30.200-	0	31.300-	32.400-	32.500-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.166,82-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.983,90-	2.200-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.422,39-	11.100-	11.500-	0	11.400-	9.400-	9.300-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	2,86	600-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311013 Aufwand für EDV	2.039,64-	4.200-	5.800-	0	17.500-	5.800-	5.800-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	25.551,61-	17.498-	15.598-	0	15.698-	15.798-	15.898-
	74510000 Erstattungen an das Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.500-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.134,00-	8.700-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.120,62-	927.642-	753.016-	0	599.189-	469.668-	517.501-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.914,22	464.831	627.116	0	719.000	889.858	213.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	234.166,18	297.303	464.116	0	709.000	865.358	213.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.915,12	47.500	3.000	0	10.000	24.500	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	49.960	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.400,00	16.604	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.777,16	150.000	176.130	0	0	80.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	3.737,16	150.000	176.130	0	0	80.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.091,38	631.435	803.246	0	719.000	969.858	213.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.447,34-	83.000-	53.000-	0	23.000-	58.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.447,34-	83.000-	53.000-	0	23.000-	58.000-	23.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.543,07-	892.192-	1.696.000-	1.822.000-	1.247.000-	910.000-	230.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	101.731,25-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	869.724,77-	547.192-	1.645.000-	1.822.000-	1.217.000-	880.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.087,05-	330.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.045,90-	16.000-	14.100-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.045,90-	16.000-	14.100-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	8.036,24-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.072,55-	991.192-	1.948.100-	2.249.000-	1.454.000-	1.225.000-	410.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	791.981,17-	359.757-	1.144.854-	2.249.000-	735.000-	255.142-	197.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.101,79-	1.287.399-	1.897.870-	2.249.000-	1.334.189-	724.810-	714.501-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779,13	5.284	779	7.275	13.000	19.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	779	7.275	13.000	19.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,13	5.284	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,56	2.000	150.628	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.763,42	82.284	157.407	17.275	23.000	29.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.081,63-	374.100-	202.000-	197.000-	102.000-	122.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.158,67-	1.000-	1.000	1.000	1.000	1.000
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	77.624,03-	58.000-	98.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
		42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.179,18-	4.770-	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	570-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.179,18-	4.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.260,81-	401.870-	233.696-	245.180-	163.260-	194.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.497,39-	319.586-	76.289-	227.905-	140.260-	164.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.314,98	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.314,98	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.485,75-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.485,75-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.170,77-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.668,16-	320.586-	77.289-	227.965-	141.260-	165.685-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779,13	5.284	779	7.275	13.000	19.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	779	7.275	13.000	19.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,13	5.284	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,56	2.000	150.628	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.763,42	82.284	157.407	17.275	23.000	29.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.081,63-	374.100-	202.000-	197.000-	102.000-	122.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.158,67-	1.000-	1.000	1.000	1.000	1.000
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	77.624,03-	58.000-	98.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
		42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.179,18-	4.770-	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	570-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.179,18-	4.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.260,81-	378.870-	208.696-	219.180-	136.260-	167.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.497,39-	296.586-	51.289-	201.905-	113.260-	137.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.314,98	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.314,98	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.485,75-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.485,75-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.170,77-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.668,16-	297.586-	52.289-	201.965-	114.260-	138.685-

51100100

Gemeindeentwicklung/-planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,56	2.000	150.628	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	489,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	146.628	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	775,94	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265,50	72.000	151.628	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.262,32-	366.100-	194.000-	189.000-	94.000-	114.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.158,67-	1.000-	1.000	1.000	1.000	1.000
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	70.804,72-	50.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	75.169,03-	250.000-	0	0	0	0
		42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	1.275,68-	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	50.000-
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	40.854,22-	50.000-	90.000-	125.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	570-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	570-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.262,32-	366.670-	194.000-	189.000-	94.000-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.996,82-	294.670-	42.372-	184.000-	89.000-	109.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.477,14	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.477,14	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.502,48-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.502,48-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.025,34-	1.000-	1.000-	60-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.022,16-	295.670-	43.372-	184.060-	90.000-	110.000-

Ergebniskonto 34820000
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Im Januar erfolgte die Schlussrechnung des Projektes Hungerberg. Die Gemeinde Dettingen erhält von den Projektpartnern für die Auslagen in 2020 und 2021 in Summe 146.628,18 € erstattet.

Ergebniskonto 34820000
Erstattungen von übrigen Bereichen

Es wurden pauschale Erträge aus der Abrechnung von Aufwendungen für erforderliche Bauleitplanungen mit privaten Bauherren eingestellt.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Pauschale Mittel für Honorare (Bebauungspläne - Abrechnung nach HOAI durch die Stadt Kirchheim, städtebauliche Planungen und vieles mehr). Derzeit erfolgt die Neufassung des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft. Der Anteil der Gemeinde Dettingen an den Verfahrenskosten beträgt lt. Auskunft der Stadt Kirchheim vom 15.04.2021 voraussichtlich 41.301,99 €. In 2022 erfolgt daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung.

Ergebniskonto 42911014

Mobilitätskonzepte

Für die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für die Zukunft (Stichwort Elektro-Mobilität) werden pauschal Mittel im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt.

Ergebniskonto 42911018

Honorare Regionales Gewerbegebiet

Das Projekt wird aufgrund des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 26.09.2021 nicht fortgeführt.

Ergebniskonto 42911019

Honorare Gebiet Untere Wiesen

Das urbane Gebiet "Untere Wiesen" ist Bestandteil der Neufassung des Flächennutzungsplanes 2035 (derzeit im Verfahren). Für das Gebiet wurde im September 2018 auch der Einleitungsbeschluss (vorbereitende Untersuchungen) für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gefasst. Damit die notwendigen Untersuchungen und weitere Arbeiten für eine spätere Umsetzung erfolgen können, werden Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Ergebniskonto 42911020

Honorare Guckenrain-Ost

2022 soll die wohnbauliche Entwicklung der Abrundungsfläche "Guckenrain-Ost" weiter vorangetrieben werden. Das Gebiet ist bereits im Flächennutzungsplan mit rd. 2,4 Hektar enthalten und kann durch die Gemeinde entwickelt werden. Hierfür werden sowohl im Ergebnishaushalt als auch investiv Planungsmittel bereitgestellt. Ebenso erfolgten Veranschlagungen bei den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

51100900

Landessanierungsprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.718,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779,13	5.284	779	7.275	13.000	19.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	779	7.275	13.000	19.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,13	5.284	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.497,92	10.284	5.779	12.275	18.000	24.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,31-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	6.819,31-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.179,18-	4.200-	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.696-	22.180-	34.260-	45.510-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.179,18-	4.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.998,49-	12.200-	14.696-	30.180-	42.260-	53.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500,57-	1.916-	8.917-	17.905-	24.260-	28.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	837,84	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	837,84	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.983,27-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.983,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145,43-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.646,00-	1.916-	8.917-	17.905-	24.260-	28.685-

**Ergebniskonto 31410000
Zuweisungen LSP**

Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm; im Regelfall 60 % der zuwendungsfähigen ordentlichen Aufwendungen.

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

Honorare für Untersuchungen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes, welche dem Ergebnishaushalt (den ordentlichen Aufwendungen) zuzuordnen sind.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-

Ergebniskonto 43130000

Zuweisungen an Zweckverband Gutachterausschuss

Zum 01.07.2021 wurde der Zweckverband Gutachterausschuss Landkreis Esslingen gegründet. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 035/2021 verwiesen werden. Zur Finanzierung erhebt der Zweckverband nach § 15 der Verbandssatzung eine jährliche Umlage, die auf die Einwohnerzahl der Mitgliedskommune bezogen berechnet wird. Die Untersuchung von Schneider & Zajontz im Vorfeld zur Verbandsgründung ergab einen pro Kopfbeitrag von ca. 6,85 €. Nachdem die Erträge aus Gebühreneinnahmen anzurechnen sind, ergibt sich voraussichtlich ein umzulegender Mitgliedsbeitrag von ca. 3,70 € pro Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Umlage an den Zweckverband mit **25.000 €** eingeplant.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.727,19-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
		40110000 Beamte	23.361,30-	24.117-	500-	500-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	14.797-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00-	1.333-	1.500-	1.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,24-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.745,43-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.745,43-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.576,43	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.576,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.734,46-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.734,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.158,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.903,46-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.727,19-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
		40110000 Beamte	23.361,30-	24.117-	500-	500-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.065,89-	14.797-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00-	1.333-	1.500-	1.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,24-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.745,43-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.745,43-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.576,43	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.576,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.734,46-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.734,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.158,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.903,46-	40.247-	2.000-	2.000-	0	0

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	875	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	118.276,56	63.200	53.500	53.600	53.600	53.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.379,79	240.000	237.000	240.000	243.000	246.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.379,79	240.000	237.000	240.000	243.000	246.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.656,35	304.075	290.500	300.800	303.800	306.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,31-	13.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	3.968,31-	13.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.582,34-	9.375-	12.182-	19.182-	19.182-	19.182-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.182-	19.182-	19.182-	19.182-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.582,34-	9.375-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.347,26-	11.513-	11.613-	11.613-	11.613-	11.613-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171,68-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.175,58-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.426,91-	37.488-	28.995-	35.595-	35.695-	35.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.229,44	266.587	261.505	265.205	268.105	271.105
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.189,16	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.189,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.916,33-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.916,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.727,17-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.502,27	266.587	261.505	265.205	268.105	271.105

THH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.418,38	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.418,38	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.268,79	170.000	165.000	166.000	167.000	168.000
		35110000 Konzessionsabgaben	162.268,79	170.000	165.000	166.000	167.000	168.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.687,17	173.200	168.500	169.600	170.600	171.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,00-	10.000-	500-	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	2.958,00-	10.000-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.582,34-	8.500-	8.582-	8.582-	8.582-	8.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.582-	8.582-	8.582-	8.582-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.582,34-	8.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.540,34-	18.500-	9.082-	8.582-	8.582-	8.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.146,83	154.700	159.418	161.018	162.018	163.118
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43,78	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43,78	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,82-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	155,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.034,79	154.700	159.418	161.018	162.018	163.118

Ergebniskonto 35110000
Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (Gas und Strom), Nachlass auf Netznutzungsentgelte.

Ergebniskonto 36510000
Gewinnanteile Verb. Unt.

Gewinnanteile vom Neckarelektrizitätsverband (NEV) sowie von der BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck eG.

Ergebniskonto 42911013
Honorare

Ende 2021 konnte die Gaskonzession für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2042 neu mit Netze BW GmbH abgeschlossen werden. Die Verfahrensbegleitung erfolgte durch die Anwaltskanzlei iuscomm. 2022 erfolgte noch die Honorarabrechnung.

THH04
53
5330

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.858,18	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114.858,18	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.111,00	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	79.111,00	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.969,18	130.000	122.000	124.000	126.000	128.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.347,26-	8.013-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171,68-	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.175,58-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.347,26-	8.013-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.621,92	121.987	113.887	115.887	117.887	119.887
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.607,67	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.607,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.845,83-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.845,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.238,16-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.383,76	121.987	113.887	115.887	117.887	119.887

**Ergebniskonto 35110000
Konzessionsabgaben**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck versorgt das Gemeindegebiet mit leitungsgebundenem Wasser auf der Grundlage der jeweils geltenden Wasserversorgungssatzung. Die Wasserversorgung der Gemeinde ist zur Erfüllung dieser Versorgungsaufgaben ausschließlich berechtigt, die der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege usw.) zum Bau und zur Unterhaltung von Leistungen und Anlagen zu benutzen, soweit nicht öffentliche Belange entgegenstehen. Die Wasserversorgung bezahlt für die eingeräumten Rechte eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt. Die Konzessionsabgabe beträgt zurzeit:

- 10 % der Entgelte aus Leistungen nach allgemeinen Bedingungen und zu allgemeinen Tarifpreisen (Tarifpreisabnehmer)
- 1,5 % der Entgelte aus Leistungen, die nicht den allgemeinen Bedingungen entsprechen und nicht zu allgemeinen Tarifpreisen abgegeben werden (Sonderabnehmer).

**Ergebniskonto 36510000
Gewinnanteile Wasser**

Gewinnanteile vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

**Ergebniskonto 44410000
Steuern, Versicherungen**

Für die Gewinnabführung von der Wasserversorgung fallen Ertragssteuern an. 2022 ist eine Gewinnabführung mit 50.000 € geplant. Dadurch entsteht eine Steuerschuld mit 7.913 € (15 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag).

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	875	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	875	0	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,31-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	1.010,31-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	875-	3.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	875-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.539,31-	10.475-	11.300-	18.400-	18.500-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.539,31-	9.600-	11.300-	11.200-	11.300-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537,71	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	537,71	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.914,68-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.914,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.916,28-	9.600-	11.300-	11.200-	11.300-	11.400-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,31-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	1.010,31-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.529,00-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.539,31-	6.600-	4.700-	11.800-	11.900-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.539,31-	6.600-	4.700-	4.600-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537,71	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	537,71	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.914,68-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.914,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.916,28-	6.600-	4.700-	4.600-	4.700-	4.800-

53600200

Mob./funkn.b.Breitbandinfrastr., WLAN-H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	875	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	875	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	875-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	875-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.875-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.970,10	31.710	32.286	15.000	15.000	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.000	17.577	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.970,10	14.710	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.530,25	116.247	163.739	165.666	166.641	167.616
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	163.739	165.666	166.641	167.616
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.943,42	39.537	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	76.586,83	76.710	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.735,37	8.500	9.500	9.500	10.000	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.995,37	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.970,50	46.557	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.020,39	46.057	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.950,11	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.206,22	205.114	206.025	190.666	192.141	193.616
12	-	Personalaufwendungen	9.577,42-	9.827-	9.879-	10.126-	10.379-	10.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.522,24-	7.710-	7.742-	7.936-	8.134-	8.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,23-	686-	672-	689-	706-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383,95-	1.431-	1.465-	1.501-	1.539-	1.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.842,52-	520.427-	551.800-	436.600-	439.700-	442.800-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	325.580,38-	440.627-	485.300-	369.000-	371.000-	373.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.185,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.683,85-	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42711001 Aufwand für Betriebsstrom	30.057,88-	30.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	5.749,94-	47.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	584,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	451.254,47-	453.575-	433.735-	448.434-	450.046-	451.658-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	433.735-	448.434-	450.046-	451.658-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	447.450,76-	449.775-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.803,71-	3.800-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,34-	2.600-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	31,34-	600-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.705,75-	986.429-	995.464-	895.210-	900.175-	905.146-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.499,53-	781.315-	789.439-	704.544-	708.034-	711.530-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.223,67	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.223,67	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.825,02-	253.218-	220.589-	226.215-	228.264-	230.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.467,02-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	109.358,00-	253.218-	220.589-	226.215-	228.264-	230.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.601,35-	253.218-	220.589-	226.215-	228.264-	230.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.100,88-	1.034.533-	1.010.028-	930.759-	936.298-	941.530-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.970,10	31.710	32.286	15.000	15.000	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.000	17.577	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.970,10	14.710	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.342,34	114.047	160.329	162.256	163.231	164.206
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	160.329	162.256	163.231	164.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.755,51	37.337	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	76.586,83	76.710	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.995,37	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.995,37	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.747,73	45.335	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.797,62	44.835	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.950,11	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.055,54	201.192	202.115	186.756	188.231	189.706
12	-	Personalaufwendungen	9.577,42-	9.827-	9.879-	10.126-	10.379-	10.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.522,24-	7.710-	7.742-	7.936-	8.134-	8.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,23-	686-	672-	689-	706-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383,95-	1.431-	1.465-	1.501-	1.539-	1.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.040,64-	468.927-	520.800-	405.600-	408.700-	411.800-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	317.113,02-	436.627-	483.300-	367.000-	369.000-	371.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.185,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.683,85-	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42711001 Aufwand für Betriebsstrom	30.057,88-	30.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	441.799,60-	444.175-	424.281-	438.980-	440.592-	442.204-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	424.281-	438.980-	440.592-	442.204-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	441.799,60-	444.175-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,34-	2.600-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	31,34-	600-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.449,00-	925.529-	955.010-	854.756-	859.721-	864.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.393,46-	724.337-	752.895-	668.000-	671.490-	674.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.865,70	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.865,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.993,17-	133.000-	120.589-	116.215-	118.264-	120.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.949,67-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	72.043,50-	133.000-	120.589-	116.215-	118.264-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.127,47-	133.000-	120.589-	116.215-	118.264-	120.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.520,93-	857.337-	873.484-	784.215-	789.754-	794.986-

54100100

Bereitstell./Betrieb Straße,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.577,42-	9.827-	9.879-	10.126-	10.379-	10.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.522,24-	7.710-	7.742-	7.936-	8.134-	8.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,23-	686-	672-	689-	706-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383,95-	1.431-	1.465-	1.501-	1.539-	1.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00-	116.387-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	108.000,00-	116.387-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.577,42-	126.214-	119.879-	122.126-	124.379-	126.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.577,42-	126.214-	119.879-	122.126-	124.379-	126.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.569,76	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.569,76	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.150,11-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.150,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.580,35-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.157,77-	126.214-	119.879-	122.126-	124.379-	126.638-

Ergebniskonto 42120000

Straßenkostenentwässerungsanteil

Leistung des Straßenkostenentwässerungsanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

54100101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.970,10	14.710	14.709	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.970,10	14.710	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.270,42	102.210	145.699	145.699	145.699	145.699
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	145.699	145.699	145.699	145.699
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.640,18	27.500	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	74.630,24	74.710	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.995,37	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.995,37	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.374,85	43.200	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.680,74	42.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.694,11	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.610,74	168.120	169.408	169.699	170.199	170.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.973,82-	141.000-	190.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	129.973,82-	141.000-	190.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	373.821,52-	360.075-	350.554-	361.554-	361.554-	361.554-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350.554-	361.554-	361.554-	361.554-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	373.821,52-	360.075-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,34-	500-	50-	50-	50-	50-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	31,34-	500-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.826,68-	501.575-	540.604-	511.604-	511.604-	511.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.215,94-	333.455-	371.196-	341.905-	341.405-	340.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.297,44	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.297,44	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.677,59-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.076,59-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	23.601,00-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.380,15-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.596,09-	413.455-	441.196-	411.905-	411.405-	410.905-

**Ergebniskonto 31410000
Zuweisungen vom Land**

Zuweisungen nach §§ 25, 26 und 27 Abs. 1 FAG. Für die Gemeindeverbindungsstraße wird eine Zuweisung von 2.500 €/km gewährt. Eine weitere Zuweisung erfolgt je Hektar Gemeindefläche mit 8,40 €. In Summe ergeben sich somit:

$$2.500 \text{ €} \times 0,8 \text{ km} + 1.513 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = 14.709 \text{ €}$$

**Ergebniskonto 42120000
Straßen- und Wegeunterhaltung**

Folgende Mittel sind vorgesehen:

Neue Beleuchtung + kleinere Betonsanierungen Unterführung:	8.000 €
Sanierung Gehweg Alte Bissinger Straße:	20.000 €
Schachtsanierungen:	16.000 €
Risse vergießen:	15.000 €
Friedrichstraße (Sanierung):	10.000 €
Alte Bissinger Straße (Haus an der Teck) – 2 Kabelquerungen:	6.000 €
Fahrbahnsanierung Kirchheimer Straße (Bereich Tankstelle Bossler):	55.000 €
Leerung Einlaufschächte:	4.000 €
Rattenbekämpfung:	12.000 €
Asphalt-Angleichungen im Bestand:	20.000 €
Erneuerung Ampelmast Obere Straße	5.000 €
Fahrbahnmarkierungen:	4.000 €
<u>Kleinere Sanierungen:</u>	<u>15.000 €</u>
= Summe – Planansatz:	190.000 €

Ansätze – Finanzplanung 2023 bis 2025 (p.a.): 150.000 €

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.989,10	11.752	13.258	15.185	16.160	17.135
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	13.258	15.185	16.160	17.135
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.032,51	9.752	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.956,59	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,30	520	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	513,30	520	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	256,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.758,40	12.372	13.258	15.185	16.160	17.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.623,30-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34.623,30-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	35.519,75-	50.400-	41.974-	45.836-	45.836-	45.836-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	41.974-	45.836-	45.836-	45.836-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.519,75-	50.400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.143,05-	100.500-	101.974-	95.836-	95.836-	95.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.384,65-	88.128-	88.716-	80.651-	79.676-	78.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.671,37	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.671,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.396,69-	40.000-	40.000-	40.000-	40.264-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.754,69-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	46.642,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.264-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.725,32-	40.000-	40.000-	40.000-	40.264-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.109,97-	128.128-	128.716-	120.651-	119.940-	120.701-

Ergebniskonto 42120000 Feldwegunterhaltung

Feldweg – Schottermaßnahmen/Unterhaltung: 30.000 €

Feldweg Käppele Richtung Nonnenbrunnen: 20.000 €

Allgemeine Maßnahmen: 10.000 €

= Summe: 60.000 €

54100103

Rathausbrunnen auf dem Rathausplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	315	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	313,58	315	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313,58	315	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,99-	8.800-	7.300-	6.100-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.539,14-	8.000-	6.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.683,85-	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
15	-	Abschreibungen	4.056,44-	4.050-	4.056-	4.056-	4.056-	4.056-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.056-	4.056-	4.056-	4.056-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.056,44-	4.050-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.279,43-	12.850-	11.356-	10.156-	10.256-	10.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.965,85-	12.535-	11.356-	10.156-	10.256-	10.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	744,07	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	744,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.449,80-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.649,30-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.800,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.705,73-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.671,58-	12.535-	11.356-	10.156-	10.256-	10.356-

54100201

Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleu.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106,30	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106,30	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378,54-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	378,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,24-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272,24-	400-	0	0	0	0

54100202

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.577	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.000	17.577	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,82	85	1.372	1.372	1.372	1.372
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.372	1.372	1.372	1.372
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82,82	85	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	1.300	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.290,00	1.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372,82	20.385	19.449	1.872	1.872	1.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.220,53-	132.740-	153.500-	87.500-	88.500-	89.500-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	41.976,76-	101.240-	117.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.185,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42711001 Aufwand für Betriebsstrom	30.057,88-	30.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	16.431,37-	17.250-	15.727-	14.752-	15.552-	16.352-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.727-	14.752-	15.552-	16.352-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.431,37-	17.250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.651,90-	151.990-	169.227-	102.252-	104.052-	105.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.279,08-	131.605-	149.778-	100.380-	102.180-	103.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.820,25	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.820,25	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.602,81-	13.000-	10.589-	6.215-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.602,81-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	13.000-	10.589-	6.215-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.782,56-	13.000-	10.589-	6.215-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.061,64-	144.605-	160.367-	106.595-	110.180-	111.980-

**Ergebniskonto 31400000
Zuwendungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke**

Die Gemeinde erhält aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 16.07.2021 Fördermittel in Höhe von **17.577 €**. Auf den Gemeinderatsbeschluss hierzu vom 16.11.2020 wird verwiesen.

**Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung**

Es erfolgte folgende Mittelbereitstellung:

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	20.000 €
Unterhaltung Masten/Elektronik	15.000 €
LED Umrüstung (siehe GR-Beschluss vom 16.11.2020)	67.000 € (siehe 31400000)
LED Umrüstung – pauschale Bereitstellung	15.000 €
= Summe Planansatz 2022:	117.000 €

In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurden jeweils 50.000 € veranschlagt.

54100400

Brückenunterhaltung & Unterführung B465

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	20.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	20.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.970,52-	12.000-	11.970-	12.782-	13.594-	14.406-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.970-	12.782-	13.594-	14.406-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.970,52-	12.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.970,52-	32.000-	11.970-	12.782-	13.594-	14.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.970,52-	32.000-	11.970-	12.782-	13.594-	14.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	656,51	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	656,51	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,63-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.337,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.681,12-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.651,64-	32.000-	11.970-	12.782-	13.594-	14.406-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,58-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	584,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584,58-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584,58-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.844,87	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.844,87	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.444,26-	120.218-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.129,76-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	37.314,50-	120.218-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.599,39-	120.218-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.183,97-	132.718-	114.000-	124.000-	124.000-	124.000-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.019,54	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.019,54	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.370,48-	80.218-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.190,98-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	33.179,50-	80.218-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.350,94-	80.218-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.350,94-	87.218-	67.000-	77.000-	77.000-	77.000-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	584,58-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	584,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584,58-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584,58-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	825,33	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	825,33	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.073,78-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.938,78-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	4.135,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.248,45-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.833,03-	45.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187,91	2.200	3.410	3.410	3.410	3.410
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.410	3.410	3.410	3.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.187,91	2.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,77	1.222	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.222,77	1.222	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150,68	3.922	3.910	3.910	3.910	3.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,36-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.467,36-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.277,60-	2.300-	2.277-	2.277-	2.277-	2.277-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.277-	2.277-	2.277-	2.277-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.277,60-	2.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.744,96-	6.300-	4.277-	4.277-	4.277-	4.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.594,28-	2.378-	367-	367-	367-	367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325,12	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	325,12	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,58-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.157,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.426,74-	2.378-	367-	367-	367-	367-

THH04
54
5470

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749,94-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	5.749,94-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	7.177,27-	7.100-	7.177-	7.177-	7.177-	7.177-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.177-	7.177-	7.177-	7.177-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.373,56-	3.300-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.803,71-	3.800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.927,21-	42.100-	22.177-	22.177-	22.177-	22.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.927,21-	42.100-	22.177-	22.177-	22.177-	22.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187,98	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.187,98	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.230,01-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.230,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.042,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.969,24-	42.100-	22.177-	22.177-	22.177-	22.177-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.334,48	119.473	93.332	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.334,48	30.373	4.232	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.424,85	29.376	47.789	47.598	54.598	72.018
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	47.789	47.598	54.598	72.018
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.567,31	21.476	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.857,54	7.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.966,85	154.800	146.800	146.800	146.800	146.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	300	300	300	300
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.230,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211005 Bestattungsgebühren	9.929,07-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	94.260,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	7.946,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,23	68.500	81.500	71.500	91.500	96.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.400,09	65.000	80.000	70.000	90.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.928,14	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	300	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.477,45	18.993	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.477,45	18.993	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.615,38	391.442	369.621	266.098	293.098	315.518
12	-	Personalaufwendungen	99.445,71-	92.324-	82.827-	84.834-	86.893-	102.802-
		40110000 Beamte	0,00	3.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.680,11-	67.543-	62.518-	64.044-	65.607-	67.211-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.148,11-	5.335-	5.991-	6.135-	6.284-	6.435-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.120,50-	200-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.595,21-	13.740-	13.818-	14.155-	14.502-	28.656-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6,67-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5,34-	6-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.167,16-	442.778-	517.185-	255.455-	256.175-	256.935-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	30.582,52-	70.000-	154.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	120,61-	5.500-	500-	500-	500-	500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	93.966,64-	131.000-	169.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.371,21-	9.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	1.505,08-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	412,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	876,97-	958-	1.075-	1.075-	1.075-	1.075-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.236,27-	2.700-	2.800-	3.020-	3.240-	3.450-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73,68-	120-	110-	110-	110-	110-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,14-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	17.555,06-	152.000-	121.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.155,64-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.415,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	122.228,15-	120.916-	123.480-	125.188-	121.338-	140.046-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	123.480-	125.188-	121.338-	140.046-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.228,15-	120.916-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.166,82-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.166,82-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.942,15-	35.135-	32.985-	45.785-	34.185-	34.785-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382,90-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	263,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	17,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	2.011,09-	3.200-	3.800-	15.500-	3.800-	3.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.376,03-	7.535-	7.685-	7.785-	7.885-	7.985-
	44510000 Erstattungen Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.048,54-	7.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.949,99-	693.453-	760.277-	515.062-	502.391-	538.368-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.334,61-	302.011-	390.656-	248.964-	209.293-	222.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.355,59	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.355,59	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.913,77-	387.469-	355.969-	370.388-	372.500-	382.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.087,47-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	202.826,30-	387.469-	355.969-	370.388-	372.500-	382.879-
27	- kalkulatorische Kosten	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.624,16-	413.258-	383.870-	398.896-	400.149-	409.668-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.958,77-	715.269-	774.526-	647.860-	609.442-	632.518-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.071,61	14.900	19.205	19.205	19.205	19.205
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	19.205	19.205	19.205	19.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.214,07	7.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.857,54	7.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.833,23	11.700	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.833,23	11.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.474,84	27.100	19.705	19.705	19.705	19.705
12	-	Personalaufwendungen	9.577,42-	9.901-	9.879-	10.126-	10.379-	24.438-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.522,24-	7.784-	7.742-	7.936-	8.134-	8.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,23-	686-	672-	689-	706-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383,95-	1.431-	1.465-	1.501-	1.539-	15.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.119,82-	60.000-	75.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	29.119,82-	60.000-	75.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	36.949,82-	31.200-	23.433-	24.266-	24.954-	25.787-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.433-	24.266-	24.954-	25.787-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.949,82-	31.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,39-	385-	385-	385-	385-	385-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	385,39-	385-	385-	385-	385-	385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.032,45-	101.486-	108.697-	89.777-	90.718-	105.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.557,61-	74.386-	88.992-	70.072-	71.013-	85.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.322,04	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.322,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.369,48-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.632,23-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	98.737,25-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.047,44-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.605,05-	274.386-	288.992-	269.491-	271.013-	285.905-

55100100

Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.857,54	7.900	13.983	13.983	13.983	13.983
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	13.983	13.983	13.983	13.983
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.857,54	7.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.125,32	6.200	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.125,32	6.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.552,86	14.600	14.483	14.483	14.483	14.483
12	-	Personalaufwendungen	9.577,42-	9.901-	9.879-	10.126-	10.379-	24.438-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.522,24-	7.784-	7.742-	7.936-	8.134-	8.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,23-	686-	672-	689-	706-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383,95-	1.431-	1.465-	1.501-	1.539-	15.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.882,84-	30.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	15.882,84-	30.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	296,07-	300-	295-	295-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	295-	295-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	296,07-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.756,33-	40.201-	45.174-	35.421-	35.529-	49.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.203,47-	25.601-	30.691-	20.938-	21.046-	35.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.246,22	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.246,22	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.800,35-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.240,85-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	66.559,50-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.554,13-	200.000-	200.000-	199.419-	200.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.757,60-	225.601-	230.691-	220.357-	221.046-	235.105-

Ergebniskonto 42110000 Allgemeine Unterhaltung

Externe Leistungen (Baumkataster, Baumpflege, Ehrenmal – Verkehrssicherungspflicht). Hierfür werden 25.000 € benötigt. 5.000 € werden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt. Des Weiteren wurden 5.000 € für 10 neue Stadtbäume berücksichtigt.

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.214,07	7.000	5.222	5.222	5.222	5.222
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.222	5.222	5.222	5.222
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.214,07	7.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.707,91	5.500	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.707,91	5.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.921,98	12.500	5.222	5.222	5.222	5.222
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,98-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	13.236,98-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	36.653,75-	30.900-	23.138-	23.971-	24.804-	25.637-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.138-	23.971-	24.804-	25.637-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.653,75-	30.900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,39-	385-	385-	385-	385-	385-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	385,39-	385-	385-	385-	385-	385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.276,12-	61.285-	63.523-	54.356-	55.189-	56.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.354,14-	48.785-	58.301-	49.134-	49.967-	50.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.075,82	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.075,82	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.569,13-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.391,38-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	32.177,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.493,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.847,45-	48.785-	58.301-	49.134-	49.967-	50.800-

**Ergebniskonto 42110000
Allgemeine Unterhaltung**

Vom Ortsbauamt wurden für 2022 in Summe 40.000 € angemeldet. Für die Sanierung von Spielgeräten werden 30.000 € benötigt. Für weitere Maßnahmen (Sandmaster wurden 10.000 € berücksichtigt.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.059,55	13.156	27.210	27.210	34.210	51.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.210	27.210	34.210	51.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.059,55	13.156	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181,36	6.823	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.181,36	6.823	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.240,91	114.079	121.310	32.210	39.210	56.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,81-	164.000-	152.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,81-	24.000-	51.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	840,00-	140.000-	101.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	24.418,46-	31.467-	37.326-	37.326-	37.326-	54.326-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	37.326-	37.326-	37.326-	54.326-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.418,46-	31.467-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.259,27-	195.467-	189.326-	62.326-	62.326-	79.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.018,36-	81.388-	68.016-	30.116-	23.116-	22.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.594,74	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.594,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.424,01-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.239,21-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	19.184,80-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.829,27-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.847,63-	161.388-	148.016-	95.116-	88.116-	92.696-

THH04
55
5520
552001

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
Wasserbaul. Anlagen & kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.059,55	13.156	27.210	27.210	34.210	51.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.210	27.210	34.210	51.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.059,55	13.156	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181,36	6.823	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.181,36	6.823	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.240,91	114.079	121.310	32.210	39.210	56.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,81-	164.000-	152.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,81-	24.000-	51.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	840,00-	140.000-	101.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	24.418,46-	31.467-	37.326-	37.326-	37.326-	54.326-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	37.326-	37.326-	37.326-	54.326-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.418,46-	31.467-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.259,27-	195.467-	189.326-	62.326-	62.326-	79.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.018,36-	81.388-	68.016-	30.116-	23.116-	22.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.594,74	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.594,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.424,01-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.239,21-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	19.184,80-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.829,27-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.847,63-	161.388-	148.016-	95.116-	88.116-	92.696-

55200100

Wasserbauliche Anlagen & komm. Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.100	89.100	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	89.100	89.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.462,51	10.723	7.533	7.533	14.533	26.203
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.533	7.533	14.533	26.203
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.462,51	10.723	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	5.323	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.695,00	5.323	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.157,51	105.146	96.633	7.533	14.533	26.203
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,81-	159.000-	147.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,81-	20.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	139.000-	100.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.864,51-	31.267-	26.386-	26.386-	26.386-	38.636-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.386-	26.386-	26.386-	38.636-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.864,51-	31.267-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.865,32-	190.267-	173.386-	46.386-	46.386-	58.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.707,81-	85.121-	76.753-	38.853-	31.853-	32.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.400,92	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.400,92	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.259,07-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.549,07-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	13.710,00-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.858,15-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.565,96-	165.121-	156.753-	103.853-	96.853-	102.433-

**Ergebniskonto 31310000
Landeszuschüsse**

Der Gemeinde Dettingen wurden 2020 drei Fördermaßnahmen bewilligt: Zuwendungsbescheid vom 17.04.2020 - Gewässerentwicklungsplan: 16.500 €
Zuwendungsbescheid vom 17.04.2020 - Flussgebietsuntersuchung: 37.700 €
Zuwendungsbescheid vom 12.10.2020 - Starkregenrisikomanagementkonzeption: 34.900 €
= Summe Förderanteil: 89.100 €

Zum Programmjahr 2020 wurden nochmals auf der Grundlage der Gemeinderatsbeschlüsse vom Herbst 2018 Zuwendungen aus dem Programm Wasserwirtschaft für die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes, für eine Flussgebietsuntersuchung sowie für eine Starkregenrisikomanagementkonzeption beantragt. 2019 konnte keine Berücksichtigung erfolgen. 2020 erfolgte nun eine Bewilligung aller drei Anträge. Mit der Umsetzung der Fördermaßnahmen wurde jeweils unmittelbar nach der Bewilligung der Zuwendungen begonnen.

"Gewässerentwicklungsplan"

Damit für die weiteren erforderlichen Maßnahmen an der Lauter nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 Zuwendungen nach dem Programm Wasserwirtschaft beantragt werden können, ist es erforderlich, einen qualifizierten Gewässerentwicklungsplan als gesamtschauliche Planung zu haben. Neben der Lauter als Wasserrahmenrichtlinien-Gewässer werden in diesem auch die weiteren wasserwirtschaftlich bedeutenden Gewässer für Dettingen (Jauchertbach, Kegelesbach sowie der Untere Wiesenbach/Tagbrunnenäcker) mit einbezogen. Die Maßnahme wurde Ende 2021 abgeschlossen – der Eingang der Fördermittel erfolgt 2022.

"Flussgebietsuntersuchung (FGU)"

Im Bereich der Ortslage Dettingen liegen Hochwassergefahrenkarten für die Lauter, den Wiesengraben und den Eulengreuthgraben vor. Speziell am Wiesengraben können die vorliegenden Ergebnisse der HWGKs allerdings nicht mehr uneingeschränkt zur fundierten Beurteilung der Hochwassersituation herangezogen werden und genügen somit nicht mehr den gestellten Anforderungen. Für das Einzugsgebiet des Wiesengrabens wird derzeit eine Flussgebietsuntersuchung erstellt, um auf diese Weise die hydrologischen und hydraulischen Daten auf den neuesten Stand zu bringen und die Hochwassergefährdungssituation unter Berücksichtigung der zukünftigen Siedlungsentwicklung neu bewerten zu können. Die Aufwendungen für die FGU betragen ca. 55.000 Euro. Beauftragt wurde hiermit das Büro Wald&Corbe.

"Starkregenrisikountersuchung" Hochwasserschäden können nicht nur durch Überlastungen der Gewässer auftreten. Auch sogenanntes wild abfließendes Wasser (Hangwasser) kann zu massiven Überflutungen führen. Solche Ereignisse haben in der letzten Dekade landesweit stark zugenommen. Verursacht werden sie i.d.R. durch sommerliche Gewitterereignisse, die infolge der Klimaerwärmung vermehrt auftreten. Wir nehmen dies zum Anlass, eine Starkregenrisikountersuchung für die wichtigsten Gebiete in der Gemeinde zu erstellen. Die Auftragssumme des Büros Wald&Corbe beträgt ca. 50.000 €.

**Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung öffentl. Gewässer**

Für Gewässerunterhaltungsmaßnahmen wurden 47.000 € berücksichtigt (Ufersicherung Lauter Schwarzefalle 25.000 €, Wasserauslauf Jauchertbach 12.000 €, Allgemein 10.000 €).

55200101

Betrieb gewerblicher Art - Ökokonto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.597,04	2.433	19.677	19.677	19.677	25.427
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	19.677	19.677	19.677	25.427
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.597,04	2.433	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,36	1.500	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	486,36	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.083,40	8.933	24.677	24.677	24.677	30.427
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.553,95-	200-	10.940-	10.940-	10.940-	15.690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.940-	10.940-	10.940-	15.690-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.553,95-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393,95-	5.200-	15.940-	15.940-	15.940-	20.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.689,45	3.733	8.737	8.737	8.737	9.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	193,82	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193,82	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.164,94-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	690,14-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	5.474,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.971,12-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281,67-	3.733	8.737	8.737	8.737	9.737

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	400	846	846	846	846
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	846	846	846	846
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	383,47	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.966,85	154.800	146.800	146.800	146.800	146.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	300	300	300	300
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.230,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211005 Bestattungsgebühren	9.929,07-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	94.260,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	7.946,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	200	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	470	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	462,86	470	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.896,70	155.870	147.846	147.846	147.846	147.846
12	-	Personalaufwendungen	585,78-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	453,50-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,99-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94,29-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.676,25-	120.758-	191.175-	92.445-	92.665-	92.925-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.462,70-	10.000-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	51.985,11-	70.000-	81.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.117,50-	5.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	1.505,08-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	412,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	784,77-	858-	975-	975-	975-	975-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	4.236,27-	2.700-	2.800-	3.020-	3.240-	3.450-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	41.997,33-	38.169-	42.067-	42.067-	48.617-	48.617-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	42.067-	42.067-	48.617-	48.617-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.997,33-	38.169-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,21-	10.050-	7.200-	18.900-	7.200-	7.200-
	44311013 Aufwand für EDV	2.011,09-	3.200-	3.800-	15.500-	3.800-	3.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	694,58-	850-	900-	900-	900-	900-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.048,54-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.013,57-	171.077-	242.942-	155.912-	150.982-	151.242-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.883,13	15.207-	95.096-	8.066-	3.136-	3.396-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.421,63	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.421,63	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.273,00-	91.000-	61.000-	91.000-	91.000-	94.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.426,25-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	56.846,75-	91.000-	61.000-	91.000-	91.000-	94.879-
27	- kalkulatorische Kosten	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	30.065,98-	25.789-	27.901-	28.508-	27.649-	26.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.917,35-	116.789-	88.901-	119.508-	118.649-	121.668-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.034,22-	131.996-	183.997-	127.574-	121.785-	125.064-

55302000

Neuer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	400	846	846	846	846
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	846	846	846	846
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	383,47	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.930,08	86.700	75.700	75.700	75.700	75.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	2.720,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33211005 Bestattungsgebühren	10.765,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	62.967,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	2.247,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	470	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	462,86	470	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.859,93	87.670	76.646	76.646	76.646	76.646
12	-	Personalaufwendungen	585,78-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	453,50-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,99-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94,29-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.333,96-	67.950-	149.365-	60.615-	60.815-	61.065-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.462,70-	10.000-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	20.738,62-	45.000-	56.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.117,50-	4.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	1.505,08-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	412,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	776,55-	850-	965-	965-	965-	965-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.148,69-	2.400-	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.171,95-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	32.065,63-	27.919-	32.017-	32.017-	37.442-	37.442-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.017-	32.017-	37.442-	37.442-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.065,63-	27.919-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,34-	6.650-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311013 Aufwand für EDV	1.653,36-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	493,98-	450-	500-	500-	500-	500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.132,71-	104.619-	187.382-	98.632-	104.257-	104.507-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.727,22	16.949-	110.736-	21.986-	27.611-	27.861-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.577,17	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.577,17	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.909,68-	80.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.858,68-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	50.051,00-	80.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.879-
27	- kalkulatorische Kosten	25.226,50-	21.747-	24.075-	24.053-	23.395-	22.736-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	25.226,50-	21.747-	24.075-	24.053-	23.395-	22.736-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.559,01-	101.747-	74.075-	104.053-	103.395-	103.615-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.831,79-	118.696-	184.811-	126.039-	131.006-	131.476-

**Ergebniskonto 42110000
Gebäudeunterhaltung**

Für die Sanierung der Entwässerungsleitungen der Aussegnungshalle werden als Aufwand in 2022 zusätzlich 50.000 € benötigt. 18.000 € werden für die Sanierung der Stützen der Aussegnungshalle benötigt. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 08.11.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 098/2021 ö) wird verwiesen. 10.000 € wurden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

**Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung Friedhofsanlagen**

Für die reguläre Unterhaltung werden benötigt:

Alte Grabfelder – Plattenerneuerung:	6.000 €
Umbettungen (Freiräumung Gräber nach Ablauf Nutzungszeit):	15.000 €
Dienstleistungen Homburg:	25.000 €
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:	10.000 €
Summe:	56.000 €

55302100

Alter Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.036,77	68.100	71.100	71.100	71.100	71.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33211005 Bestattungsgebühren	20.694,30-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	31.293,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	18.589,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	5.699,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.036,77	68.200	71.200	71.200	71.200	71.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.342,29-	52.808-	41.810-	31.830-	31.850-	31.860-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	31.246,49-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	8,22-	8-	10-	10-	10-	10-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.087,58-	300-	300-	320-	340-	350-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.931,70-	10.250-	10.050-	10.050-	11.175-	11.175-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.050-	10.050-	11.175-	11.175-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.931,70-	10.250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,87-	3.400-	3.700-	15.400-	3.700-	3.700-
		44311013 Aufwand für EDV	357,73-	1.000-	1.300-	13.000-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.048,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.880,86-	66.458-	55.560-	57.280-	46.725-	46.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.844,09-	1.742	15.640	13.920	24.475	24.465
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.844,46	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.844,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.363,32-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.567,57-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	6.795,75-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.839,48-	4.042-	3.826-	4.455-	4.254-	4.053-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.839,48-	4.042-	3.826-	4.455-	4.254-	4.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.358,34-	15.042-	14.826-	15.455-	15.254-	18.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.202,43-	13.300-	814	1.535-	9.221	6.412

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.187,95	5.473	4.232	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.187,95	5.473	4.232	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336,92	340	337	337	337	337
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	337	337	337	337
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	336,92	340	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.524,87	5.813	4.569	337	337	337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.961,72-	34.500-	32.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.612,58-	31.000-	29.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,14-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	957,12-	900-	957-	957-	957-	957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	957-	957-	957-	957-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	957,12-	900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	757,78-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	757,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.676,62-	36.900-	35.957-	29.957-	29.957-	29.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.151,75-	31.087-	31.388-	29.620-	29.620-	29.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625,24	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	625,24	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.650,34-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.226,34-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	10.424,00-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.025,10-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.176,85-	44.556-	44.857-	43.089-	44.620-	44.620-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.187,95	5.473	4.232	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.187,95	5.473	4.232	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336,92	340	337	337	337	337
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	337	337	337	337
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	336,92	340	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.524,87	5.813	4.569	337	337	337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.961,72-	34.500-	32.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.612,58-	31.000-	29.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,14-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	957,12-	900-	957-	957-	957-	957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	957-	957-	957-	957-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	957,12-	900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	757,78-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	757,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.676,62-	36.900-	35.957-	29.957-	29.957-	29.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.151,75-	31.087-	31.388-	29.620-	29.620-	29.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625,24	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	625,24	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.650,34-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.226,34-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	10.424,00-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.025,10-	13.469-	13.469-	13.469-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.176,85-	44.556-	44.857-	43.089-	44.620-	44.620-

Ergebniskonto 31410000**Zuweisungen und Zuschüsse**

Von der Gemeinde wurde ein Zuschuss in Höhe 4.232,00 € nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (Landschaftspflegeleitlinie 2015 – LPR) gestellt. Die geplanten Kosten von rd. 6.100 € entfallen auf den Bereich Hintere Wiesen (Aufladen und Häckseln von Totholz aus den verbuschten Streuobstwiesen).

Ergebniskonto 42120000**Naturschutz-/Landschaftspflege**

10.000 € (und in den Folgejahren ebenfalls 10.000 €) wurden für Ökokontomaßnahmen (z.B. Blühflächen für den Insektenschutz) berücksichtigt. Für Maßnahmen gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen werden 6.000 € benötigt; siehe hierzu auch die Erläuterung unter 31410000. Für allgemeine Maßnahmen wurden 2022 ff. jeweils 5.000 Euro berücksichtigt. Weitere 5.000 Euro wurden im Jahr 2022 für die Teilnahme am Ausbau des landesweiten funktionalen Biotopverbundes berücksichtigt. Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen (von Privatpersonen und Vereinen) - der Gemeinderat hat hierzu am 13.07.2020 einer jährlichen Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen bis zur Pflanzsaison 2024/2025 zugestimmt. Dabei wurden folgende Förderkriterien aufgestellt:

- Förderung von Obstbäumen (Hochstamm und Halbstamm),
- 15 € pro Baum,
- Maximal 5 Bäume pro Antragsteller und Pflanzsaison,
- Obstbäume, welche sich auf Flurstücken im Außenbereich bzw. der freien Landschaft auf der Gemarkung von Dettingen befinden.
 - nach 3 Jahren muss ein Pflegeschnitt für die von der Gemeinde Dettingen bezuschussten Bäume stattgefunden haben.
- Bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen behält sich die Gemeinde die Rückforderung erhaltener Fördermittel vor.

Für die Förderung werden jährlich 3.000 Euro im Haushaltsplan seit 2021 berücksichtigt. Förderung von privaten Maßnahmen nach dem Landschaftsplan der Gemeinde: Für die Förderung weiterer privaten Maßnahmen werden ab 2022 jeweils jährlich 5.000 € berücksichtigt.

Ergebniskonto 43170000**Zuschüsse an Verbände**

Vereinszuschuss an Naturschutzbund und Schwäbischen Albverein; siehe Übersicht "Vereinszuschüsse" (Anlage zum Haushaltsplan). Zusätzlich wird hier der Beitrag zum Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen verbucht.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146,53	24.900	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.146,53	24.900	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,30	580	191	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	191	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	573,30	580	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.758,23	63.000	76.000	66.000	86.000	91.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.400,09	60.000	75.000	65.000	85.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.358,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.478,06	88.580	76.191	66.000	86.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	89.282,51-	80.323-	70.448-	72.208-	74.014-	75.864-
		40110000 Beamte	0,00	3.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.704,37-	58.559-	53.276-	54.608-	55.973-	57.373-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.889,77-	1.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.438,89-	4.549-	5.119-	5.246-	5.378-	5.512-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.120,50-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.116,97-	12.009-	12.053-	12.354-	12.663-	12.979-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	6-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568,56-	63.020-	66.510-	56.510-	57.010-	57.510-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	120,61-	5.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.368,14-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.253,71-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	92,20-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73,68-	120-	110-	110-	110-	110-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	1.374,17-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	16.715,06-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.155,64-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	1.415,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	25.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	1.947,33-	3.280-	3.739-	4.614-	5.489-	6.364-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.739-	4.614-	5.489-	6.364-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.947,33-	3.280-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.802,55-	23.700-	24.400-	25.500-	25.600-	26.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382,90-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	263,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	17,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.296,06-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
	44510000 Erstattungen Land	14.842,38-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.600,95-	170.323-	165.097-	158.832-	162.113-	165.938-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.122,89-	81.743-	88.906-	92.832-	76.113-	74.938-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.316,92	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.316,92	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.929,79-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.296,29-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	17.633,50-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.612,87-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.735,76-	84.743-	90.406-	94.332-	77.613-	77.938-

**Produkt 55 50 00 00
Gemeindewald**

Der Betriebsplan 2022 für den Gemeindewald Dettingen, bestehend aus Nutzungs- und Kulturplan (Kulturmaßnahmen, Forstschutz, Bestandspflege) mit Bewirtschaftungsplan, wurde vom Landratsamt Esslingen (Kreisforstamt) aufgestellt und am 08.11.2021 vom Gemeinderat beschlossen (092/2021 ö).

Der Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 sieht eine Gesamtnutzung von 760 Festmetern (Fm) vor. Davon beträgt der Nadelholzanteil 255 Fm, der Laubholzanteil 395 Fm (alles Brennholz). Auf der Fläche verbleiben sollen 85 Fm, diese werden teilweise als Flächenlose genutzt. Der Anteil an Hackholz beträgt 25 Fm. Als Durchforstungsfläche sind 2022 insgesamt 19,8 ha vorgesehen. Kultursicherungsmaßnahmen sind auf einer Fläche von 0,9 ha geplant. Jungbestandspflege wird auf 6,1 ha durchgeführt. Des Weiteren werden die in 2021 auf den Pflanzflächen abgestorbenen Jungpflanzen nach Bedarf durch neue Pflanzen ersetzt. Ein Vorbau ist mit 100 Douglasien und 200 Weißtannen geplant.

**Ergebniskonto 42911017
Bestandspflege**

Der Planansatz beträgt 22.000 €. Hiervon entfallen 20.000 € für Verkehrssicherungsmaßnahmen + ein Baumkataster.

THH04
55
5551

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	500-	500-	500-	500-	500-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.958,09-	15.900-	15.958-	15.958-	3.995-	3.995-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.958-	15.958-	3.995-	3.995-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.958,09-	15.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	409,04-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.367,13-	18.200-	18.258-	18.258-	6.295-	6.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.367,13-	18.200-	18.258-	18.258-	6.295-	6.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75,02	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75,02	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,15-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	267,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.559,26-	18.200-	18.258-	18.258-	6.295-	6.295-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.164	81.010	80.510	35.011	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.506	30.010	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	30.658	47.000	46.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827,16	49.164	81.010	80.510	35.011	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.888-	72.133-	73.936-	75.784-	77.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.349-	55.487-	56.874-	58.296-	59.753-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.759-	4.807-	4.927-	5.050-	5.176-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.780-	11.835-	12.131-	12.434-	12.745-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.044,25-	107.500-	116.000-	62.100-	12.100-	11.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	131,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	8.500-	3.100-	3.100-	2.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	22.913,17-	100.000-	50.000-	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	54.000-	55.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125-	375-	625-	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	125-	375-	625-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,40-	9.850-	11.100-	11.000-	9.000-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.021,40-	7.000-	7.300-	7.200-	5.200-	5.100-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	100-	650-	650-	650-	650-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.065,65-	170.238-	199.358-	147.411-	97.509-	98.453-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.238,49-	121.074-	118.348-	66.901-	62.498-	78.453-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.238,49-	121.074-	118.348-	66.901-	62.498-	78.453-

THH04
56
5610

Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.506	66.010	80.510	35.011	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.506	30.010	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	32.000	46.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827,16	18.506	66.010	80.510	35.011	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.888-	72.133-	73.936-	75.784-	77.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.349-	55.487-	56.874-	58.296-	59.753-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.759-	4.807-	4.927-	5.050-	5.176-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.780-	11.835-	12.131-	12.434-	12.745-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,08-	7.500-	66.000-	62.100-	12.100-	11.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	131,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	8.500-	3.100-	3.100-	2.500-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	54.000-	55.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125-	375-	625-	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	125-	375-	625-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,40-	9.850-	11.100-	11.000-	9.000-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.021,40-	7.000-	7.300-	7.200-	5.200-	5.100-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	100-	650-	650-	650-	650-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152,48-	70.238-	149.358-	147.411-	97.509-	98.453-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.325,32-	51.732-	83.348-	66.901-	62.498-	78.453-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.325,32-	51.732-	83.348-	66.901-	62.498-	78.453-

56100700

Klimaschutzmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.506	66.010	80.510	35.011	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	17.506	30.010	30.010	35.011	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	32.000	46.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000	4.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	827,16	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827,16	18.506	66.010	80.510	35.011	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.888-	72.133-	73.936-	75.784-	77.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.349-	55.487-	56.874-	58.296-	59.753-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.759-	4.807-	4.927-	5.050-	5.176-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.780-	11.835-	12.131-	12.434-	12.745-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,08-	7.500-	66.000-	62.100-	12.100-	11.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	131,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	8.500-	3.100-	3.100-	2.500-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	54.000-	55.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125-	375-	625-	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	125-	375-	625-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,40-	9.850-	11.100-	11.000-	9.000-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.021,40-	7.000-	7.300-	7.200-	5.200-	5.100-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	100-	650-	650-	650-	650-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152,48-	70.238-	149.358-	147.411-	97.509-	98.453-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.325,32-	51.732-	83.348-	66.901-	62.498-	78.453-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.325,32-	51.732-	83.348-	66.901-	62.498-	78.453-

Ergebniskonto 31400000
Zuwendungen Bund – Klimaschutzmanagement

Berücksichtigt wurden entsprechend der Bewilligung (Bund – Nationale Klimaschutzinitiative):

2022: 30.010 €
 2023: 30.010 €
 2024: 35.011 €
 2025: 20.000 € (eine Folgebewilligung wurde unterstellt)

Ergebniskonto 31410000
Zuschüsse Land

Der Gemeinde wurde ein Landeszuschuss über 10.000 € für den European Energy Award bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser im Jahr 2023 abgerufen werden kann. Zusätzlich wurde die Fördermittel für die Kommunale Wärmeerzeugung berücksichtigt – 32.000 € für 2022 und 36.000 € für 2023.

Ergebniskonto 31420000
Kostenanteil Owen und Bissingen

Es wurden Kostenanteile für die Wärmeplanung in 2022 mit 4.000 € und in 2023 mit 4.500 € eingeplant.

Ergebniskonto 42911013
Honorare

Mittel für Wärmeplanung und Honorare für den Prozess zum European Energy Award. Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2022: 54.000 € (40.000 € Wärmeplanung + 14.000 € eea).
 2023: 55.000 € (45.000 € Wärmeplanung + 10.000 € eea).

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.658	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.658	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.658	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913,17-	100.000-	50.000-	0	0	0
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	22.913,17-	100.000-	50.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.913,17-	100.000-	50.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.913,17-	69.342-	35.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.913,17-	69.342-	35.000-	0	0	0

Produkt 56 20 01 00
Arbeitsschutz

Es wurden pauschal Erstattungen für die Covid-19-Pandemie mit 15.000 € (Land) sowie Aufwendungen mit 50.000 € erfasst. Bei der Teckschule sowie der KiTa Wirbelwind wurden ebenfalls Mittel für Testungen usw. berücksichtigt.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.513-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.513-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601,00-	3.313-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.601,00-	3.313-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,04	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356,17-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	356,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.857,13-	3.313-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.513-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.513-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.513-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.513-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.513-	0	0	0	0

THH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.601,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,04	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356,17-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	356,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.857,13-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		30110000 Grundsteuer A	11.078,29	11.500	11.600	11.800	11.800	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.031.185,55	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.345.724,43	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.987,49	3.902.900	4.233.311	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	542.211	552.938	562.690
		30310000 Vergnügungssteuer	17.439,85	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	27.738,00	29.000	32.000	32.500	32.500	33.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	470	470	470
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.746,82	300.046	325.358	336.916	346.740	354.831
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	771.210,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557.961,43	2.156.352	1.885.781	2.150.874	2.169.016	2.105.190
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.779.682,80	1.554.977	1.251.789	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	668.743,40	601.375	633.992	643.770	646.875	646.875
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.534.876,44	11.979.582	11.990.924	12.386.748	12.798.492	13.011.441
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
17	-	Transferaufwendungen	4.972.673,31-	5.027.644-	5.621.826-	5.593.497-	5.382.224-	5.587.439-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.482,56-	354.546-	354.546-	354.546-	363.636-	363.636-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.016.457,45-	5.122.764-	5.709.361-	5.696.258-	5.486.786-	5.687.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.518.418,99	6.856.818	6.281.563	6.690.490	7.311.706	7.323.614

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.619.743,14	6.948.669	6.375.797	6.799.005	7.420.906	7.435.623

**Ergebniskonto 30110000
Grundsteuer A**

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke): Zwischen 2016 und betrug der Hebesatz 390 v.H. - seit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt der Hebesatz 400 Punkte.

**Ergebniskonto 30120000
Grundsteuer B**

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug zwischen 2016 und 2020 unverändert 390 v.H. – seit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt dieser 400 Punkte.

Informationen zur Grundsteuerreform - Umsetzung zum 01.01.2025:

Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz gilt ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken. Ab 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten "modifizierten Bodenwertmodell" ermittelt.

Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten:

- der Grundstücksfläche
- und dem Bodenrichtwert.

Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also 0,91 Promille. Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde Dettingen unter Teck multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt. Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belastungsveränderungen bzw. -verschiebungen es geben wird! Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt werden; diese werden voraussichtlich im Sommer 2022 vorliegen. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Grundstückseigentümer*innen vom Finanzamt voraussichtlich durch eine Allgemeinverfügung zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung aufgefordert. Anschließend erlässt das Finanzamt die Grundsteuermessbescheide. Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 an-zuwendende Hebesatz. Diesen kann der Gemeinderat erst ermitteln und festsetzen, wenn aus den Messbescheiden des Finanzamts die Summe der neuen Messbeträge feststeht. Diese Datenbasis wird den Gemeinden voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vollständig vorliegen. Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber dem bisherigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 angestrebte Grundsteueraufkommen zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach Veränderung der neuen Messbeträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann bereits mit einem deutlich niedrigeren Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu erreichen. Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bisherigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen.

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen zu Belastungsveränderungen kommen. D.h. es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist und Grundstücke, für die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der die bisherige Bewertung und damit auch die Verteilung der Grundsteuerlast auf die Grundstücke als verfassungswidrig erachtet und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben wurde, die zwangsläufige Folge der Reform.

Ergebniskonto 30130000**Gewerbsteuer**

Der Hebesatz betrug zwischen 2016 und 2020 unverändert 375 v.H.

Seit 2021 beträgt der Hebesatz 385 v.H.

Für 2022 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3,9 Mio. Euro erwartet. Ob diese Höhe tatsächlich in Folge der Corona-Pandemie erzielt werden kann, bleibt abzu-warten. Erforderlichenfalls hat eine Anpassung im Rahmen eines Nachtragshaus-haltsplanes zu erfolgen.

Ergebniskonto 30210000**Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Entwicklung Einkommensteueranteil - Stand FM BW 06.12.2021/November-Steuerschätzung:

2022: 7.090 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.097.311 €

2023: 7.479 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.322.114 €

2024: 7.909 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.570.611 €

2025: 8.322 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.809.284 €

Hinzu kommt für 2021 noch ein Abrechnungsguthaben in Höhe von rd. 136.000 €.

Alle drei Jahre sind die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 3 GemFinRefG neu festzusetzen. Dabei erfolgt eine Aktualisierung des maßgebenden Statistikjahres der Lohn- und Einkommensteuerstatistik (aktuell von der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016), was durch Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums festzulegen ist (zuletzt EStSchIEV vom 27.9.2017, BGBl. I S. 3517, siehe Gt-info 743/2017 vom 30.10.2017). Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0006019.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0005779 - dies entspricht einem Minus von 3,99 %.

Ergebniskonto 30220000**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Stand FM BW 06.11.2021/November-Steuerschätzung:

2022: 1.081 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 527.096 €

2023: 1.112 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 542.211 €

2024: 1.134 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 552.938 €

2025: 1.154 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 562.690 €

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0005013.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0004876 - dies entspricht einem Minus von 2,73 %.

Für die Jahre 2021 bis 2023 gibt es neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und zu
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017 zusammen.

Ergebniskonto 30310000**Vergnügungssteuer**

Seit dem 01.01.2014 gilt die am 22.07.2013 vom Gemeinderat neugefasste Vergnügungssteuersatzung - siehe Sitzungsvorlage Nr. 95/2013 ö - zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 13.01.2020 mit Wirkung zum 01.04.2020. Seit dem 01.04.2020 beträgt der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von bisher 15 % nun 20%. In Folge der Corona-Pandemie wird auch für 2022 von einem geringeren Aufkommen ausgegangen. Ein wesentliches Motiv für die Erhebung einer Vergnügungssteuer ist neben der Einnahmeerzielung der (lenkende) Nebenzweck, der Weiterverbreitung von Spielgeräten und dem Anwachsen der Zahl der Spielgeräte im Gemeindegebiet entgegenzuwirken. Dieses lenkende Motiv kann vor allem über die Höhe des Steuersatzes beeinflusst werden, wobei die Steuer nicht so hoch festgesetzt werden darf, dass Spielgeräte nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können (keine erdrosselnde Wirkung - BVerfG 01.04.1971, 1 BvL 22/67, KStT 1971, 16). Ein Steuersatz mit 20 % ist noch angemessen und entfaltet keine erdrosselnde Wirkung auf den Steuerschuldner.

**Ergebniskonto 30320000
Hundesteuer**

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 2022 für jeden Hund 108 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf insgesamt 216 €. Auf die Gemeinderatsvorlage Nr. 124/2013 ö wird verwiesen.

Für jeden Kampfhund beträgt die Hundesteuer 810 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Kampfhunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.620 €.

**Ergebniskonto 304910001
Jagdpacht**

Erträge aus der Jagdpacht - die Jagdpacht wurde für den Zeitraum 01.04.2017 bis 31.03.2023 vergeben. Die jährliche Jagdpacht wurde auf 10.000 € festgesetzt. Dieses Jahr soll die Neuvergabe erfolgen.

**Ergebniskonto 31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land**

Diese Zuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem "Schlüssel", also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik durchschaubar und einfach zu handhaben.

Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Sie ist "abundant".

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindegemeinschaften um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegemeinschaft (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl A beträgt 2022 voraussichtlich 1.499 Euro je Einwohner (Grundkopfbetrag) und die Bedarfsmesszahl B beträgt 2021 voraussichtlich 75,00 je Einwohner (bei einer Gemeindefläche von 4.000 m² und weniger).

**Ergebniskonto 31111001
Kommunale Investitionspauschale**

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP, § 4 FAG BW) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen. Der Kopfbetrag beträgt 2022 voraussichtlich 97 Euro.

**Ergebniskonto 43410000
Gewerbsteuerumlage**

Gewerbsteuerumlage auf der Basis der Gewerbesteuer x 35,00 (voraussichtlicher Umlagesatz nach dem GFRG) : 385 (Hebesatz)

$(3.900.000 \text{ €} \times 35,00) / 385 = 354.545 \text{ €}$

Grundlage ist § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

Ergebniskonto 43710000

FAG-Umlage an das Land

Der wesentlichste Teil der FAG-Umlage, die das Land von Gemeinden und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich.

Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Bemessungsgrundlage der Umlage bei den Gemeinden ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Vom Umlageaufkommen fließen rund 85 % in die Finanzausgleichsmasse und 15 % in den Landeshaushalt. Das Aufteilungsverhältnis der FAG-Umlage wurde häufig verändert, um finanzielle Umschichtungen zwischen Land und Gemeinden zu bewerkstelligen.

Ergebniskonto 43720000

Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz 2022: 27,80 v.H.

Der Kreistag hat den Umlagesatz für 2022 am 16.12.2021 beschlossen.

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.212.097,05	11.979.582	11.990.924	0	12.386.748	12.798.492	13.011.441
	60110000 Grundsteuer A	10.784,22	11.500	11.600	0	11.800	11.800	12.000
	60120000 Grundsteuer B	1.025.517,41	1.032.000	1.040.000	0	1.050.000	1.070.000	1.090.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.087.297,15	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.538,73	3.902.900	4.233.311	0	4.322.114	4.570.611	4.809.288
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	0	542.211	552.938	562.690
	60310000 Vergnügungssteuer	17.440,85	10.000	10.000	0	15.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	27.368,50	29.000	32.000	0	32.500	32.500	33.000
	60491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	60491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	0	470	470	470
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	278.662,80	300.046	325.358	0	336.916	346.740	354.831
	60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	771.210,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.945,00	1.554.977	1.251.789	0	1.507.104	1.522.141	1.458.315
	61111001 Kommunale Investitionspauschale	647.457,60	601.375	633.992	0	643.770	646.875	646.875
	61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.493,02	14.888	15.308	0	14.863	14.417	13.972
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.529,37-	5.122.764-	5.659.361-	0	5.646.258-	5.436.786-	5.637.827-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	372.483,26-	354.546-	354.546-	0	354.546-	363.636-	363.636-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	0	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	0	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	950,41-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	43.904,95-	45.120-	37.535-	0	52.761-	54.562-	50.388-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203.567,68	6.856.818	6.331.563	0	6.740.490	7.361.706	7.373.614
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.696,02	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.222.263,70	6.875.514	6.350.259	0	6.759.186	7.380.402	7.392.310

THH05
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		30110000 Grundsteuer A	11.078,29	11.500	11.600	11.800	11.800	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.031.185,55	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.345.724,43	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.987,49	3.902.900	4.233.311	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	542.211	552.938	562.690
		30310000 Vergnügungssteuer	17.439,85	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	27.738,00	29.000	32.000	32.500	32.500	33.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	470	470	470
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.746,82	300.046	325.358	336.916	346.740	354.831
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	771.210,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557.961,43	2.156.352	1.885.781	2.150.874	2.169.016	2.105.190
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.779.682,80	1.554.977	1.251.789	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	668.743,40	601.375	633.992	643.770	646.875	646.875
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.534.876,44	11.979.582	11.990.924	12.386.748	12.798.492	13.011.441
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
17	-	Transferaufwendungen	4.972.673,31-	5.027.644-	5.621.826-	5.593.497-	5.382.224-	5.587.439-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.482,56-	354.546-	354.546-	354.546-	363.636-	363.636-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.016.457,45-	5.122.764-	5.709.361-	5.696.258-	5.486.786-	5.687.827-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.518.418,99	6.856.818	6.281.563	6.690.490	7.311.706	7.323.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.619.743,14	6.948.669	6.375.797	6.799.005	7.420.906	7.435.623

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.956,97	9.808.342	10.089.835	10.221.011	10.615.059	10.892.279
		30110000 Grundsteuer A	11.078,29	11.500	11.600	11.800	11.800	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.031.185,55	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.345.724,43	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.987,49	3.902.900	4.233.311	4.322.114	4.570.611	4.809.288
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.376,54	612.426	527.096	542.211	552.938	562.690
		30310000 Vergnügungssteuer	17.439,85	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	27.738,00	29.000	32.000	32.500	32.500	33.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	470,00	470	470	470	470	470
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.746,82	300.046	325.358	336.916	346.740	354.831
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	771.210,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557.961,43	2.156.352	1.885.781	2.150.874	2.169.016	2.105.190
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.779.682,80	1.554.977	1.251.789	1.507.104	1.522.141	1.458.315
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	668.743,40	601.375	633.992	643.770	646.875	646.875
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	109.535,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.513.918,40	11.964.694	11.975.616	12.371.885	12.784.075	12.997.469
17	-	Transferaufwendungen	4.972.673,31-	5.027.644-	5.621.826-	5.593.497-	5.382.224-	5.587.439-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.482,56-	354.546-	354.546-	354.546-	363.636-	363.636-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.933.326,10-	2.014.294-	2.386.490-	2.245.705-	2.130.157-	2.254.135-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.619.454,11-	2.620.504-	2.836.490-	2.947.246-	2.841.431-	2.921.668-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.410,54-	38.300-	44.300-	46.000-	47.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.972.673,31-	5.027.644-	5.621.826-	5.593.497-	5.382.224-	5.587.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.541.245,09	6.937.050	6.353.790	6.778.388	7.401.851	7.410.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.541.245,09	6.937.050	6.353.790	6.778.388	7.401.851	7.410.030

THH05
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.784,14-	95.120-	87.535-	102.761-	104.562-	100.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.826,10-	80.232-	72.227-	87.898-	90.145-	86.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.498,05	11.619	22.007	20.617	19.055	25.593

**Ergebniskonto 36150000
Zinseinnahmen**

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde ein Trägerdarlehen über 747.840,84 € gewährt. Hierfür sind jährlich Zinsen von der Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt zu bezahlen. Seit dem Jahr 2020 wird das Darlehen jährlich mit 2,5 % des Ursprungsbetrages getilgt.

**Ergebniskonto 44980000
Deckungsreserve**

Im Rahmen der Haushaltssicherung wird jährlich eine pauschale Deckungsreserve von 50.000 € vorgehalten. In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 sind dies somit 200.000 €.

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.958,04	14.888	15.308	14.863	14.417	13.972
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.784,14-	45.120-	37.535-	52.761-	54.562-	50.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.784,14-	95.120-	87.535-	102.761-	104.562-	100.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.826,10-	80.232-	72.227-	87.898-	90.145-	86.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.324,15	91.851	94.234	108.515	109.200	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.498,05	11.619	22.007	20.617	19.055	25.593

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022
Einzahlungen				
711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	30.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	400.223 €
712600000020	12 60 00 00	68110000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20	46.000 €
721100100021	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunalen Sanierungsfonds)	339.900 €
721100100022	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock)	423.000 €
731400700300	31 40 07 00	68110000	Zuschuss LSP - Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2	54.000 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	35.000 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
742410100021	42 41 01 00	68110000	Restzahlung Sportsstättenbauförderung Sporthalle	30.000 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	219.000 €
753600100200	53 60 01 00	68100000	Ausbau Breitbandinfrastruktur - Bundeszuschuss	160.000 €
753600100200	53 60 01 00	68110000	Ausbau Breitbandinfrastruktur - Landeszuschuss	128.000 €
754100102203	54 10 01 02	68110000	Feldweg Hundesport - Zuschuss des Landes	38.116 €
754100102205	54 10 01 02	68110000	Feldweg Käppele - Zuschuss des Landes	39.000 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	40.000 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach	3.000 €
755200100103	55 20 01 00	68110000	Maßnahme Fahrtbelbrücke / Zuschuss Programm Wasserwirtschaft	- €
755200101010	55 20 01 01	68311000	Verkaufserlöse BgA Ökopunkte (Gaulsgumpen, Absturz A8)	176.130 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				- € 3.181.000 €
Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	30.000 €

711240000000	11 24 00 00	78312000	Hausmeisterfahrzeuge, Wallbox			15.800 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof			105.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate		1.880.000 €	240.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)			20.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung			197.250 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Katastrophenschutz - Rollcontainer Wasserschaden		80.000 €	16.200 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			6.000 €
721100100100	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)			50.000 €
721100100300	21 10 01 00	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)			585.000 €
721100101300	21 10 01 01	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)			430.000 €
721100102300	21 10 01 02	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)			850.000 €
727200000000	27 20 00 00	78710000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)			2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen			15.000 €
731400700400	31 40 07 00	78210000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung			789.150 €
731400700300	31 40 07 00	78710000	Anschlussunterbringung Asylbewerber		150.000 €	200.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung			15.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung			15.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung			3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung			3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten			10.500 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung			3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen			20.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"			30.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen			5.000 €
742410100300	42 41 01 00	78710000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünergesschoss			80.000 €
742410100022	42 41 01 00	78110000	Erstattung / Rückzahlung - Zuschuss Ausgleichstock / Sporthalle			35.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost		40.000 €	25.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss		427.000 €	185.000 €

751100900400	51 10 09 01	78210000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet			5.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		175.000 €
753600100200	53 60 01 00	78720000	Ausbau Breitbandinfrastruktur			288.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" (Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße)	350.000 €		440.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen			3.000 €
754100102203	54 10 01 02	78720000	Feldweg Hundesport - Restabwicklung der Maßnahme			30.000 €
754100102205	54 10 01 02	78720000	Feldweg Käppele			135.000 €
754100102206	54 10 01 02	78720000	Feldweg Modellflieger - gemeinsame Maßnahme mit der DB/Implenia			45.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen			30.000 €
754100400301	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehnweg Brücke Jauchertbach			65.000 €
754100400302	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465			30.000 €
754100600600	54 10 06 00	78720000	Planungsrate - Kreisverkehr K1250 Einmündung Limburgstraße			20.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde			10.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach	690.000 €		60.000 €
755200100103	55 20 01 00	78720000	Umsetzung EU-Wasserahnenrichtlinie / Fahrtobelbrücke	332.000 €		50.000 €
755200100104	55 20 01 00	78720000	Eulengreuthgraben (Gewässerbau)			50.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	210.000 €		40.000 €
755302000000	55 30 21 00	78310000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen			5.000 €
755302000200	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Modernisierung Entwässerungsleitungen			187.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten - Planungsrate			5.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen			7.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb			20.000 €
755510000400	55 51 00 00	78710000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken			25.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager			2.100 €
757300800200	57 30 08 00	78710000	Zaunanlage Festplatz			11.000 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			199.347 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditittigungen)				4.359.000 €		5.918.347 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2023

Einzahlungen				
711250000300	11 25 00 00	68100000	Bundeszuschuss - Heizungsmodernisierung Bauhof	45.800 €
711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	399.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	10.069 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	229.000 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	180.000 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach	10.000 €
755200100103	55 20 01 00	68110000	Maßnahme Fahrtobelbrücke / Zuschuss Programm Wasserwirtschaft	280.000 €
755200101102	55 20 01 01	68110000	Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft	20.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.711.000 €

Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	61.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	1.310.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	30.000 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Katastrophenschutz - zweites Notstromaggregat	80.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78312000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700300	31 40 07 00	78710000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	150.000 €
731400700400	31 40 07 00	78210000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung	- €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	2.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	40.000 €
751100900400	51 10 09 01	78210000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	177.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	350.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde	10.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach	200.000 €
7552000100103	55 20 01 00	78720000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke	332.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	20.000 €
755302000000	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Urnengräber	30.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	45.000 €
755500000400	55 50 00 00	78312000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755500000000	55 50 00 00	78210000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78710000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	2.000 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	291.895 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.496.895 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2024
----------	---------	----------------	------	------

Einzahlungen

711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	90.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	10.011 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	273.000 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	442.358 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach	24.500 €
755200101102	55 20 01 01	68110000	Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft	150.000 €
755200101102	55 20 01 01	68311000	Verkaufserlöse Ökopunkte - Maßnahme Triebwerkskanal (BgA Ökopunkte)	80.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.107.000 €

Auszahlungen

711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	270.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	30.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78312000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	2.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Areal Gärtnerei Diez - Restabwicklung (nach Bau des Hotels)	35.000 €
751100900400	51 10 09 01	78210000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	250.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Keine Finanzierung möglich	- €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde	10.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach	490.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	190.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	2.000 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.019 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen):				2.114.019 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2025
----------	---------	----------------	------	------

Einzahlungen

711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	1.000.869 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	213.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.251.000 €

Auszahlungen

711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	300.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	30.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz - Planungsmittel	300.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78720000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	2.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100900400	51 10 09 01	78210000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	150.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Keine Finanzierung möglich	- €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde	10.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	2.000 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.019 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				1.529.019 €

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.948.503	1.585.951	1.182.235	998.293	231.435	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		16.604							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		168.500			576.353	10.069	90.011	1.000.869	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		18.696			18.696	18.696	18.696	18.696	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		3.152.303		3.152.303	2.181.000	1.211.000	1.107.000	1.251.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		495.000			862.150	38.000	73.000	38.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.391.192			4.111.000	2.382.000	1.305.000	855.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		613.500			525.850	258.000	152.000	152.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						177.000	250.000	150.000	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		4.499.692		4.499.692	5.719.000	2.855.000	1.780.000	1.195.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)		-1.347.389		-1.347.389	-3.538.000	-1.644.000	-673.000	56.000	
15	- Aktivierte Eigenleistungen									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)		-1.347.389		-1.347.389	-3.538.000	-1.644.000	-673.000	56.000	

Investitionsmaßnahmen 2022



PROD_SMART Dettingen unter Teck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.934,76-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.934,76-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.934,76-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.934,76-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.934,76-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Investitionsmaßnahme 711200000000

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

In den Räumen der Bücherei im 1. OG des Rathauses wird ein Besprechungszimmer / Mehrzweckraum (auch Büronutzung) eingerichtet. Für die Möblierung ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 12.000,00 € vorgesehen. Die weiteren Mittel werden regulär für Büro- und EDV-Ausstattungen benötigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		1.262,60-		10.000-		15.800-		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		1.262,60-		10.000-		15.800-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.262,60-		10.000-		15.800-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.262,60-		10.000-		15.800-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		1.262,60-		10.000-		15.800-		0		0		0		0		0	

Investitionsmaßnahme 71124000000

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Berechnung des Planansatzes:

StreetScooter (eHausmeisterfahrzeug):	14.000 €
Wallbox:	1.800 €
Summe:	15.800 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR			EUR				EUR				EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
71125000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.531-	11.531-	0	11.531,38-	20.000-	105.000-	0	61.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	237.531-	11.531-	0	11.531,38-	20.000-	105.000-	0	61.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.531-	11.531-	0	11.531,38-	20.000-	105.000-	0	61.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.531-	11.531-	0	11.531,38-	20.000-	105.000-	0	61.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	237.531-	11.531-	0	11.531,38-	20.000-	105.000-	0	61.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

**Investitionsmaßnahme 71125000000 - 78312000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Planansatz 2022:

Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände 20.000 €
 Beschaffung zweiter Ford Bus (für Holder C358) 45.000 €
 Bauhofleiter-Fahrzeug (bisheriges Fahrzeug ist Baujahr 2002) 40.000 €
= Summe 2022: 105.000 €

Finanzplanungsansatz 2023:

Kleiner Stabler 41.000 €
 Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände 20.000 €
= Summe 2023: 61.000 €

Finanzplanungsansatz 2024: 20.000 €

Finanzplanungsansatz 2025: 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.718	19.718	1.718	1.718	0	1.717,75	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	19.718	19.718	1.718	1.718	0	1.717,75	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.718	19.718	1.718	1.718	0	1.717,75	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.718	19.718	1.718	1.718	0	1.717,75	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
711250000300: Hochbaumaßnahmen																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.800	0	0	0,00	0	30.000	0	0	444.800	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	45.800	0	0	0,00	0	0	0	0	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	519.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	399.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.800	0	0	0,00	0	30.000	0	0	444.800	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.000-	0	0	0,00	0	240.000-	50.000-	50.000-	1.310.000-	1.880.000-	1.880.000-	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.170.000-	0	0	0,00	0	240.000-	50.000-	50.000-	1.310.000-	1.880.000-	1.880.000-	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.000-	0	0	0,00	0	240.000-	50.000-	50.000-	1.310.000-	1.880.000-	1.880.000-	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.605.200-	0	0	0,00	0	210.000-	50.000-	50.000-	865.200-	1.880.000-	1.880.000-	180.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.170.000-	0	0	0,00	0	240.000-	50.000-	50.000-	1.310.000-	1.880.000-	1.880.000-	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 711250000300 Modernisierung Bauhof

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wird am 07.03.2022 im Gemeinderat vorgestellt werden.

68100000 – Zuwendung Bund - Für den Einbau einer neuen Heizung (Wärmepumpe) im Jahr 2023 wurde ein Bundeszuschuss von 50.000 € eingeplant.

68110000 – Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm - Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet "Ortskern - Kirchheimer Straße" wurde 2018 um den Bauhof erweitert. Die angedachte Modernisierung nach dem Sanierungskonzept des Büros anw.architekten ist förderfähig. Als Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm wurde für 2022 30.000 € eingeplant. 2023: 468.000 € 2024: 90.000 €

Anmerkung: Zum 01.02.2022 besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von 793.281 €.

Ein weiterer Aufstockungsantrag wird im Herbst 2022 auf dem Dienstweg eingereicht werden.

78710000 – Planung und Baumaßnahmen

Die grundsätzliche Sanierung des Bauhofes (mit Betonsanierung Salzlager + Verkehrsflächen / Betriebshof) wurden wie folgt in den Haushalt 2022 eingestellt:

2022: 240.000 € 2023: 1.310.000 € 2024: 270.000 € 2025: 300.000 €

= **Gesamt: 2.120.000 €**

33 Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.880.000 € wurde aufgenommen. Fördermittel wurden mit 638.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein Eigenanteil für die Gemeinde von 1.482.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	19.008,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869	0	10.011	1.000.869	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	19.008,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869	0	10.011	1.000.869	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.008,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869	0	10.011	1.000.869	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.008,00	5.000	400.223	0	10.069	10.011	1.000.869	0	10.011	1.000.869	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgende Grundstückserlöse wurden eingeplant:

- 2022: 400.223 € (u.a Alte Schule)
- 2023: 10.069 €
- 2024: 10.011 €
- 2025: 1.000.869 € (Guckenrain-Ost)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	204,68-	0	5.000-	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	204,68-	0	5.000-	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	204,68-	0	5.000-	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	204,68-	0	5.000-	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	204,68-	0	5.000-	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	

Aufwendungen für Grunderwerb (pauschaler Ansatz).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71221000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.670,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.670,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.670,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.670,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.670,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71222000010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlös																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71260000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	268.286,27-	268.286,27-	0	266.000-	197.250-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	268.286,27-	266.000-	0	266.000-	197.250-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	268.286,27-	266.000-	0	266.000-	197.250-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	268.286,27-	266.000-	0	266.000-	197.250-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	268.286,27-	266.000-	0	266.000-	197.250-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Investitionsmaßnahme 712600000000 - 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Der Planansatz von 197.500 € im Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen - Mittelanmeldung Feuerwehr:

- Übernahme Rollcontainer ABSA (Tunnelrettung / ICE-Tunnel): 25.000 €
- Funkmeldeempfänger: 2.400 €
- Umbau Netzwerk EDV: 2.500 €
- Netbook für Einsatzleiter: 1.500 €
- Monitor für Besprechungsraum: 3.000 €
- LED-Scheinwerfer und Halterung für Feuerwehranhänger: 1.500 €
- Aggregat ENDRESS ESE 3000i: 1.850 €
- = Summe: 37.750 €
- + Ersatzbeschaffung MTW: 140.000 €

Der GR hat in seiner Sitzung am 18.11.2019 der Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransportwagen (MTW)) zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung für die Beschaffung eines neuen MTWs durchzuführen. Auf die Inanspruchnahme des Zuschusses nach dem Feuerwehrgesetz wurde verzichtet – auf die Sitzungsvorlage Nr. 013/2021 ö wird verwiesen. In der Gemeinderatsitzung am 08.11.2022 wurde die Löschwasserkonzeption für die Gemeinde beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 094/2021 ö. Der Gemeinde Dettingen obliegt nach § 3 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes (FWG) die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Sicherstellung der Löschwasserversorgung auf eigene Kosten. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates sind im Haushaltsplan 2022 für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 61.400 € bereitzustellen. Hiervon werden investiv 20.000 € unter diesem Finanzrechnungskonto veranschlagt. Beschaffung von zwei Rollcontainern Schlauch zur Aufbau einer Löschwasserleitung über lange Wegstrecken von je 500 m. Mit der Schlauchlänge von gesamt 1000 m können die außenliegenden Gebäude alle mit Löschwasser versorgt werden. Die Rollcontainer können mit dem Feuerwehranhänger, auf welchem auch die tragbare Feuerlöschpumpe, sowie der Rollcontainer Bahn (Tunnelrettung ICE Baustelle) verladen sind, zur Einsatzstelle gebracht werden. Zusammen mit dem „Rollcontainer Feuerlöschpumpe“, bilden die „Rollcontainer Schlauch“ eine effektive eigene Einheit zur Versorgung von Feuerwehrfahrzeugen mit Löschwasser über lange Wegstrecken (Kosten pro Anhänger inkl. B-Schlauch ca. 10.000 €).

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden jeweils pauschal 30.000 € veranschlagt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlös																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	3.600,00	92.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	3.600,00	92.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.600,00	92.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00	92.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahme 71260000020
Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen**

Am 06.05.2019 hat der Gemeinderat den Vergabe-Beschluss für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 gefasst. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgte im Frühjahr 2021 an die Gemeinde. Der bewilligte Landeszuschuss nach der VwV-Z-Feu betrug 92.000 €. Hiervon wurden 46.000 € im Jahr 2021 an die Gemeinde ausbezahlt. Die weiteren 46.000 € werden im Jahr 2022 an die Gemeinde ausbezahlt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000300: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.022-	2.022-	0	2.022,30-	0	2.022,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	4.500.000-	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.902.022-	2.022-	0	2.022,30-	0	2.022,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	4.500.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.902.022-	2.022-	0	2.022,30-	0	2.022,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	4.500.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.902.022-	2.022-	0	2.022,30-	0	2.022,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	4.500.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.902.022-	2.022-	0	2.022,30-	0	2.022,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	4.500.000-	

**Investitionsmaßnahme
Hochbaumaßnahmen
712600000300**

Die Finanzierung des geplanten Feuerwehrhauses am Bahnhofsplatz kann im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht dargestellt werden. Für das Jahr 2024 wurde eine Planungsrate mit 100.000 Euro und für das Jahr 2025 mit 300.000 € aufgenommen. Weitere 4,5 Mio. € wurden für die Jahre 2025 ff. vorgemerkt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71280000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	16.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	16.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	16.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	16.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	16.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Die Notstromkonzeption der Gemeinde sieht die Beschaffung eines zweiten Notstromaggregates zu.

Hierfür wurden 2023 80.000 € eingeplant sowie in eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 über 80.000 € berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets für die Ganztagsgrundschule.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72110010020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	36.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	36.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100021: Schulbauförderung + komm. Sanierungsfond																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	75.200,00	0	371.000	371.000	339.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	75.200,00	0	371.000	371.000	339.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.200,00	0	371.000	371.000	339.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.200,00	0	371.000	371.000	339.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Schulbauförderung für die gesamte Maßnahme beträgt **344.000 €**. Am 28.11.2018 wurde die Gemeinde ins Ganztagesbauprogramm aufgenommen. Es besteht noch ein Abrufrest über 123.900 €. Fördermittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds wurden für die Bauabschnitte 2019/2020 mit **391.000 €** sowie mit **137.000 €** für den BA 2021/2022 bewilligt. Es besteht noch ein Abrufrest über 216.000 €.
=> In Summe ergibt sich somit ein Abrufrest über **339.900 €**.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72110010022: Ausgleichstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000	275.000	423.000	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000	275.000	423.000	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000	275.000	423.000	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000	275.000	423.000	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgleichstock

Folgende weitere Fördermittel wurden der Gemeinde Dettingen bewilligt:

- Ausgleichstock 2: 400.000 € (bis einschließlich 2020 wurden 400.000 € ausbezahlt)
- Ausgleichstock 1: 360.000 € (bis einschließlich 2020 wurden 270.000 € ausbezahlt)
- Ausgleichstock 2020: 370.000 € (bis einschließlich 2021 wurden 37.000 € ausbezahlt)
- KlimaschutzPlus: 19.058 € (bis einschließlich 2020 wurden 19.058 € ausbezahlt)
- Ganztagsbeschl.-Progr.: 1.678.610 € (wurde vollständig in 2021 ausbezahlt; Ganztagsbeschleunigungsprogramm des Bundes)

=> Es besteht noch ein Abrufrrest aus dem Ausgleichstock über **423.000 €**.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72110010023: Digitalpakt																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100024: VwV Beschleunigungsprogramm GT-Betreuung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	94.167,39-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	94.167,39-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.167,39-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.167,39-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	94.167,39-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2023 sollen durch die Vollküche in der Teckschule auch die Kindertagesstätten mit Mittagessen versorgt werden.

Für die hierfür notwendige Logistik (Fahrzeug, Transportboxen usw.) wurden **50.000 €** veranschlagt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
721100100300: Hochbaumaßnahmen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.153.972-		718.972-	0	718.972,43-		850.000-	585.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.153.972-		718.972-	0	718.972,43-		850.000-	585.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.972-		718.972-	0	718.972,43-		850.000-	585.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.153.972-		718.972-	0	718.972,43-		850.000-	585.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.153.972-		718.972-	0	718.972,43-		850.000-	585.000-	0		0	0	0	0		0	0	0

Der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule wird 2022 abgeschlossen werden. Folgende Mittelbereitstellung erfolgt im Haushaltsplan 2022 (Abschlussfinanzierung):

Produkt 21 10 01 00 – Teckschule hoheitlich

721100100300 – 78710000

Es werden **585.000 €** im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

Produkt 21 10 01 01 – Teckschule Mensa (teilweise steuerbar)

721100101300 – 78710000

Es werden **430.000 €** im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

Produkt 21 10 01 02 – Teckschule Küche (vollständig steuerbar)

721100102300 – 78710000

Es werden **850.000 €** im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

In Summe erfolgt eine Mittelbereitstellung mit **1.865.000 €**. Bis einschließlich 31.12.2021 wurden bisher 6.824.092,51 € für die Maßnahme verausgabt. Es wird davon ausgegangen, dass die in 2022 bereitgestellten Mittel nicht mehr vollständig benötigt werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie für Unvorhergesehenes (Nachträge usw.) wurden 2022 in jedem Fall auskömmlich Mittel veranschlagt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100101300: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.772-	772-	0	772-	0	772,07-	400.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	830.772-	772-	0	772-	0	772,07-	400.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.772-	772-	0	772-	0	772,07-	400.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.772-	772-	0	772-	0	772,07-	400.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	830.772-	772-	0	772-	0	772,07-	400.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100102300: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.735-	735-	0	735-	0	735,00-	800.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.650.735-	735-	0	735-	0	735,00-	800.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.735-	735-	0	735-	0	735,00-	800.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.735-	735-	0	735-	0	735,00-	800.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.735-	735-	0	735-	0	735,00-	800.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72720000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für die Bücherei.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72720000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72720000100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	3.302,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.302,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.302,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.302,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.302,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
728100400000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	71.258,78-	0	0	52.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	71.258,78-	0	0	52.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.258,78-	0	0	52.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.258,78-	0	0	52.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	71.258,78-	0	0	52.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für die Schloßberghalle.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
728100400100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	10.218,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	10.218,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.218,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.218,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.218,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400700000: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400700300: Hochbaumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.140,18-	10.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	75.140,18-	10.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.140,18-	10.000-	200.000-	150.000-	150.000-												
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.140,18-	10.000-	146.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	75.140,18-	10.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Flüchtlingsunterbringung

Für die Modernisierung der Immobilie Friedrichstraße 2 wurden **200.000 €** berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung mit 150.000 € wurde für 2023 aufgenommen, da für 2022 weitere Mittel für den Erwerb einer Immobilie (siehe nachstehenden Auftrag) berücksichtigt wurden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400700400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	407.000-	789.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	407.000-	789.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	407.000-	789.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	407.000-	789.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	407.000-	789.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde hat im Dezember 2021 das Objekt "Friedrichstraße 2" erworben. Für Kaufpreis und Nebenkosten fließen 2022 noch 339.150 € ab.

Weitere 450.000 € wurden aufgenommen, damit eine weitere Immobilie durch Gemeinde gekauft werden kann.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		8.359,44-		13.000-		15.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		8.359,44-		13.000-		15.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		8.359,44-		13.000-		15.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		8.359,44-		13.000-		15.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		8.359,44-		13.000-		15.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - KiTa Wirbelwind

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eingeplant: Wickeltisch für U3-Bereich (ca. 1.500 €) und drei Sonnenschirme für den Garten (je 3.500 €). Aufgrund der geteilten Gartennutzung bedingt durch die angespannte Corona-Situation war die Beschaffung der Sonnenschirme in 2021 nicht möglich. Die Beschaffung soll nun in 2022 vorgenommen werden. Weitere 5.000 € sind für eine kleine Reinigungsmaschine vorgesehen. 5.000 € wurden pauschal veranschlagt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101013: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101017: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101018: Spenden investiv																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	5.466,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6818000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	5.466,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.466,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.466,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101020: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		3.630,18-		17.500-		15.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		3.630,18-		17.500-		15.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.630,18-		17.500-		15.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.630,18-		17.500-		15.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		3.630,18-		17.500-		15.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Ev. KiTa Regenbogen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€). Für den Eingangsbereich der KiTa wird ein Thekenelement benötigt - Kosten ca. 9.000 €. Für das Jahr 2022 wurden 15.000 € eingestellt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101030: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.630,18-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.630,18-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.630,18-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.630,18-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.630,18-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Ev. KiTa Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77)
Pauschalansatz - 3.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101040: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.230,06-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.230,06-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.230,06-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.230,06-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.230,06-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Ev. KiTa Regenbogenknirpse (Am Breitenstein 15)
Pauschalansatz - 3.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101043: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101050: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.457,25-	0	125.000-	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	4.457,25-	0	125.000-	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.457,25-	0	125.000-	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.457,25-	0	125.000-	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.457,25-	0	125.000-	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände - Naturkindergarten

Für die Beschaffung eines Tipi-Zeltes für den Außenbereich sind 1.500 € eingeplant. Weitere 9.000 € wurden aufgenommen für die Beschaffung einer Solaranlage.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101057: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	82.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	82.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	82.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	82.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500102100: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände - Schülerhort
Pauschaler Planansatz - 3.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Hallenbad

Der Planansatz beträgt 20.000 € im Jahr 2022. Hiervon entfallen 12.000 € auf ein neues Spielgerät für den Außenbereich.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6810000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000021: Kostenanteil SFD																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	0	935	935	935	935	935	935	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	0	935	935	935	935	935	935	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	0	935	935	935	935	935	935	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	0	935	935	935	935	935	935	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenanteil SFD - an Hallenbadsanierung
 Jährlicher Netto-Investitionskostenzuschuss ca. 935 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000022: Kostenanteil Stadt Kirchheim																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.300,42	70.000	35.000	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionskostenanteil der Stadt Kirchheim (70 %) an den investiven Auszahlungen für das Hallenbad.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
74240000300: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.698-		389.698-		0		389.698,27-		100.000-		30.000-		0		25.000-		25.000-		25.000-		0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	594.698-		389.698-		0		389.698,27-		100.000-		30.000-		0		25.000-		25.000-		25.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.698-		389.698-		0		389.698,27-		100.000-		30.000-		0		25.000-		25.000-		25.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	594.698-		389.698-		0		389.698,27-		100.000-		30.000-		0		25.000-		25.000-		25.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	594.698-		389.698-		0		389.698,27-		100.000-		30.000-		0		25.000-		25.000-		25.000-		0	

Investitionen Hallenbad

Es wurden 30.000 € veranschlagt. 2022 wird eine neue Chlorgranulat-Anlage benötigt (Kosten 22.000 €).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410100000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Sporthalle

Pauschalansatz: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410100021: Sportstättenbauförderung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	264.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	264.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Restzahlung aus der Sportstättenbauförderung für die Sanierung der Sporthalle - **30.000 €**. Die Auszahlung erfolgt in 2022 an die Gemeinde.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74241010022: Ausgleichsstock																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	180.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	180.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000,00	60.000	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund der geringeren Kosten für die Sanierung der Sporthalle wurde die Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gekürzt.
An das Land waren im Februar 2022 **35.000 €** zurückzubezahlen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
742410100050: Kostenersätze/Schadensersatz																						
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.495,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0	0	27.495,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.495,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.495,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
742410100300: Hochbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0	895.497,24-	0		240.000-		80.000-		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0		0	895.497,24-	0		240.000-		80.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	895.497,24-	0		240.000-		80.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	895.497,24-	0		240.000-		80.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	895.497,24-	0		240.000-		80.000-		0		0		0		0		0	

Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss

In der Sitzung am 09.12.2019 wurde vom Gemeinderat über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribünengeschosses entschieden. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 084/2019 ö verwiesen werden. Hier erfolgt die Umsetzung zusammen mit der Teckschule - finaler Bauabschnitt in 2021/2022. Für 2022 wurde noch eine Rate mit **80.000 €** veranschlagt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410200100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.243,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.243,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.243,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.243,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.243,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75110010022: Kostenerstattung Planungskosten u.Ä.																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	16.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	16.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	16.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	16.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100100100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		30.000,-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		0,00		30.000,-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		30.000,-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		30.000,-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		30.000,-		0		0		0		0		0		0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100100200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.975,07-	0	0	0	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	20.975,07-	0	0	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.975,07-	0	0	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.975,07-	0	0	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.975,07-	0	0	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

Für die Planungen zum Wohnbaugelände Guckenrain-Ost sind in 2022 25.000 € und in 2023 40.000 € berücksichtigt.

Für die Resterschließung im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Diez wurden in 2024 35.000 € eingeplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	73.260,63	180.000	180.000	219.000	219.000	0	229.000	273.000	273.000	213.000	213.000	213.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	73.260,63	180.000	180.000	219.000	219.000	0	229.000	273.000	273.000	213.000	213.000	213.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	73.260,63	180.000	180.000	219.000	219.000	0	229.000	273.000	273.000	213.000	213.000	213.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	73.260,63	180.000	180.000	219.000	219.000	0	229.000	273.000	273.000	213.000	213.000	213.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.376,34-	0	0	0	23.376,34-	300.000-	0	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	23.376,34-	0	0	0	23.376,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.376,34-	0	0	0	23.376,34-	300.000-	0	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.376,34-	0	0	0	23.376,34-	300.000-	0	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.376,34-	0	0	0	23.376,34-	300.000-	0	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	

Mittel für Tief- und Straßenbaumaßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm (Restfinanzierung Parkplatz Scheu & Weber, Parkraumgestaltung Untere Straße usw.).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	13.882,87-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	13.882,87-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.882,87-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.882,87-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.882,87-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Pauschaler Ansatz für Grunderwerbsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung "Kirchheimer Straße - Ortskern II".



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900600: Investitionskostenzuschuss																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	427.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	177.000-	250.000-	150.000-	0

Investitionskostenzuschüsse für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden auch Mittel für die Nachnutzung der Alten Schule (Modernisierungsvereinbarung mit Investor berücksichtigt).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330000021: Beteiligung am EigB Wasserversorgung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	8.036,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0	0	8.036,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.036,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.036,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.036,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600100200: Tiefbaumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	288.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau - siehe Sitzungsvorlage Nr. 013/2022 nö

Als weiße Flecken im Sinne der Breitbandförderung gelten Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s (als Downloadgeschwindigkeit). Die Förderung der weißen Flecken erfolgt mit 50 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten durch den Bund und zu 40 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten durch das Land – in Summe somit mit 90 v.H.; die graue Flecken-Förderung erfolgt analog. Der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen hat dabei auf der Grundlage von Auswertungen für alle Verbandsmitglieder vorläufige Zuwendungen beantragt – die Bewilligungsbescheide für Dettingen belaufen sich auf insgesamt 288.000 €. Die Förderbescheide werden dann – entsprechend der individuellen Umsetzung der Kommune – auf die tatsächlichen Maßnahmen und eine Förderquote von 90 % angepasst.

Förderung (nach der vorläufigen Bewilligung): 288.000 €
 Baukosten: 320.000 €
 Eigenanteil: 32.000 €

Nach der Beratung am 21.02.2022 sind die entsprechenden Änderungen in den endgültigen Haushalt 2022 einzuarbeiten.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600200020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6818000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600200100: Sonstige Investitionsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101030: Beiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	453,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	453,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	453,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	453,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	453,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101202: Maßnahme Berliner Kissen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101203: Maßnahme Ausbau alter Ortsstraßen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		24.830,10-		20.000-		440.000-		350.000-		350.000-		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		24.830,10-		20.000-		440.000-		350.000-		350.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		24.830,10-		20.000-		440.000-		350.000-		350.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		24.830,10-		20.000-		440.000-		350.000-		350.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		24.830,10-		20.000-		440.000-		350.000-		350.000-		0		0		0	

**Investitionsmaßnahme 754100101203
Ausbau Alter Ortsstraßen**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Die Kosten für den Straßenbau betragen voraussichtlich 420.000 €.

Des Weiteren wurde eine Planungsrate von 20.000 € für die Vorbereitung weiterer Maßnahmen ab 2023 veranschlagt. Für 2023 wurden 350.000 € - sowie in einer Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe - berücksichtigt. Für die Jahre 2024 und 2025 ist derzeit keine Finanzierung möglich.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.930,77-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	2.930,77-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.930,77-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.930,77-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.930,77-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	

Pauschaler Ansatz - Grunderwerb von Straßenflächen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102021: Zuwendungen für Feldweg Eulengreuth																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	29.505,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	29.505,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.505,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.505,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102022: Zuwendungen für Feldweg Taläcker																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	64.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	64.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	64.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	64.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102023: Zuwendungen für Feldweg Hundesportplatz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100102050: Kostenersätze/Schadensersatz													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	42.960	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	42.960	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.960	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.960	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102201: Maßnahme Feldweg Eulengreuth																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	264.284,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	264.284,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.284,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.284,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	264.284,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102202: Maßnahme Feldweg Taläcker																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		125.864,96-		97.192-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		125.864,96-		97.192-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		125.864,96-		97.192-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		125.864,96-		97.192-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		125.864,96-		97.192-		0		0		0		0		0		0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102203: Maßnahme Feldweg am Hundesportplatz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	83,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	83,60-	0	0	140.000-	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	83,60-	0	0	140.000-	140.000-	8.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	83,60-	0	0	140.000-	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Abrechnung des Feldwegs Hundesportplatz erfolgt im Jahr 2022.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102204: Maßnahme Feldweg Wehrweg/Lauterbrücke																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102205: Maßnahme Feldweg Käppele																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für 2022 wird vorgeschlagen, einen Teilabschnitt des Feldwegs Käppele zu modernisieren.
Das Landesförderprogramm wurde aktuell verlängert.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102206: Maßnahme Feldweg Modellflieger																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit Implemia bzw. der Deutschen Bahn soll im Bereich des Modellflugplatzes der Feldweg grundhaft modernisiert werden. Für die Gemeinde wird mit einem Kostenanteil von 45.000 € gerechnet.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100202200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		23.710,71-		10.000-		30.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		23.710,71-		10.000-		30.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		23.710,71-		10.000-		30.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		23.710,71-		10.000-		30.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		23.710,71-		10.000-		30.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	

Straßenbeleuchtung

Für Maßnahmen im Bereich der Paradiesstraße werden ca. 15.000 € benötigt. Weitere 15.000 € wurden pauschal veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden jeweils 20.000 € berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
754100400301: Hochbaumaßnahmen Brücken																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen Brücken

Für eine neue Fuß- und Radfahrerbrücke über den Jauchertbach im Bereich der Autobahnmeisterei wird ein Betrag von **40.000 €** benötigt. Für die Erstellung einer Entwurfsplanung für eine neue Fuß- und Radfahrerbrücke im Bereich der Haldenstraße wurde eine Planungsrate mit **25.000 €** eingestellt. In Summe wurde somit ein Planansatz über 65.000 € aufgenommen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR			EUR				EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
754100400302: Hochbaumaßnahmen Unterführung																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	11.014,49-		15.000-	30.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	0	11.014,49-		15.000-	30.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	11.014,49-		15.000-	30.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	11.014,49-		15.000-	30.000-	0		0	0	0	0		0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	11.014,49-		15.000-	30.000-	0		0	0	0	0		0	0	0

Unterführung / Ausbau B465

Bereits seit über 20 Jahren fordert die Gemeinde den Ausbau der Knotenpunkte auf der B 465. Zuletzt wurde dies gegenüber dem Regierungspräsidium im Juni 2017 und Januar 2019 im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes beantragt. Das Regierungspräsidium bestätigte in dieser Zeit mehrmals die Notwendigkeit der Maßnahme. Im Februar 2019 gab es hierzu einen gemeinsamen Termin mit den zuständigen Vertretern des Regierungspräsidiums. Im Termin wurde zugesichert, dass neue Verkehrsuntersuchungen durchgeführt werden, auf deren Grundlage dann ein Verkehrskonzept mit wirksamen Maßnahmen erstellt und umgesetzt werden soll. Im März 2020 wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Das Regierungspräsidium hat zugesagt, eine Entwurfsplanung für den Ausbau der B 465 zwischen der Querspange und der Teckstraße Mitte 2021 zu erstellen. Auf Grundlage der Verkehrszählung wurden drei Varianten erarbeitet, wobei, nur realistisch Weise Variante 3 umsetzbar ist (siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 043/2020 ö zur Gemeinderatssitzung vom 25.05.2020). Diese Variante 3 sieht die Beschleunigung aller 3 Knotenpunkte und somit durchgängig vier Spuren zwischen der Querspange und der Teckstraße vor. Die Kosten für den Ausbau der B 465 obliegen dem Bund als Straßenbaulastträger.

Unterführung:

Im Bereich des 4-spurigen Ausbaus der B 465 liegt die Unterführung. Im Zuge der Bauarbeiten muss diese in jedem Fall angepasst werden. Dies bietet die einmalige Chance, eine sichere und endgültige Lösung für die Unterführung zu finden. Daher ist es sinnvoll, eigene Überlegungen zur Unterführung einzubringen und auch hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Bund und Gemeinde frühzeitig alle Möglichkeiten zur Förderung zu untersuchen. Da bisher noch kein Zeitplan und keine Planungen seitens des Straßenbaulastträgers vorliegen, wird nur eine pauschale Planungsrate mit 30.000 € aufgenommen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100600600: Investitionskostenzuschuss																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kreisverkehr K 1250 / Einmündung Limburgstraße

Es wird derzeit die Realisierbarkeit eines Kreisverkehrs auf der K 1250 im Bereich Einmündung Limburgstraße geprüft.
Im Haushalt wurde eine Planungsrate mit **20.000 €** aufgenommen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755100200000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		20.000-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		20.000-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		20.000-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		20.000-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		20.000-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Spielplätze

Pauschalansatz - 10.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100021: Kostenanteil Stadt Kirchheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	3.915,12	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0	3.915,12	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.915,12	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.915,12	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100101: Sonstige Maßnahme Krainerwand																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	121.132,46-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	121.132,46-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	121.132,46-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	121.132,46-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	121.132,46-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100102: Sonstige Maßnahme Jauchertbach																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	43.000	0	190.000	0	466.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	180.000	0	442.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000	0	10.000	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	43.000	0	190.000	0	466.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.143,25-	0	60.000-	90.000-	200.000-	690.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	12.143,25-	0	60.000-	90.000-	200.000-	690.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.143,25-	0	60.000-	90.000-	200.000-	690.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.143,25-	0	17.000-	90.000-	10.000-	690.000-	23.142-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.143,25-	0	60.000-	90.000-	200.000-	690.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffnung Verdolung Jauchertbach - Finanzrechnungskonten 68110000/68120000/78720000

Veranschlagt wurden:	2022	2023	2024
Kostenanteil Stadt Kirchheim (5 %)	3.000 €	10.000 €	24.500 €
Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds BW:	40.000 €	180.000 €	442.358 €
Planung und Baumaßnahme:	60.000 €	200.000 €	490.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	690.000 €		

Im Zuge der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm haben durch die Deutsche Bahn unzählige naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen zu erfolgen. Die Mittel werden von der Deutschen Bahn in die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg eingebracht. Der Zuwendungssatz beträgt für kommunale Maßnahmen 90 %. Der Eigenanteil der Kommune beträgt somit 10 % zuzüglich der Aufwendungen für die Vorbereitung der Antragsstellung. Der Jauchertbach ist in seinem Verlauf oberhalb (südöstlich) der Kläranlage Kirchheim-Nabern auf eine Länge von ca. 450 Metern verdolt. Die Verdolung läuft sowohl auf der Gemarkung von der Stadt Kirchheim (ca. 230 m) als auch auf der Gemarkung Dettingen (ca. 220 m). Der Gemeinde Dettingen wurde mit Bescheid vom 31.03.2021 eine Zuwendung in Höhe von 662.358,33 € genehmigt. Der Eigenanteil beträgt 10 %; Dettingen und Kirchheim teilen sich die-sen jeweils anteilig. Der Eigenanteil ist ökologiefähig.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100103: Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	332.000-	332.000-	332.000-	52.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-	0	0	0	0	0	0	

Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke - Finanzrechnungskonten 68110000 / 78720000

68110000 Landeszuschuss Programm Wasserwirtschaft

2023: 280.000 €

78720000 Planung und Baumaßnahmen

2022: 50.000 €

2023: 332.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 332.000 €

Der Gemeinderat hat am 29.03.2021 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 017/2021 ö) beschlossen, als nächste Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie die "Umgestaltung des Absturzes an der Fahrtobelbrücke" und "Triebwerkskanal (Abwicklung im Rahmen des BgA Ökopunkte)" in Angriff zu nehmen. Der Absturz Fahrtobelbrücke ist, auf Grund der relativ einfachen Umsetzbarkeit mit wenigen Restriktionen, als nächste Maßnahme angedacht, für die das Genehmigungsverfahren angeschoben werden soll. Der Absturz mit einer Höhe von ca. 2,50 m soll über eine Sohlgleite durchgängig gestaltet werden. Bei einer Mindestneigung der Gleite von 1:20 ergibt sich eine Rampenlänge von mindestens 50 m. Für die Maßnahme wird eine wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamts Esslingen benötigt. Im Programm Wasserwirtschaft des Landes wird ein Zuschuss mit 85 % beantragt werden. Die Baunebenkosten sind nur anteilig zuwendungsfähig. Der maximale Zuschuss beträgt voraussichtlich rd. 280.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100104: Sonstige Maßnahme Eulengreuthgraben																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für Maßnahmen am Eulengreuthgraben (Bau einer Flutmulde) im Bereich Weinbergstraße wurden pauschal 50.000 € berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
755200101010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.737,16	150.000	176.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	3.737,16	150.000	176.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.737,16	150.000	176.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.737,16	150.000	176.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BgA Ökokonto

Verkaufserlöse aus dem BgA Ökokonto:

Maßnahme Gaulsgumpen: 161.181 €

Maßnahme Absturz A8: 14.949 €

= Summe: 171.130 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200101020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	131.400,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	131.400,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	131.400,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	131.400,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200*101050: Kostenersätze/Schadensersatz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.832,92	70.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200101101: Sonstige Maßnahmen Gaulsgumpen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		268.704,56-		138.000-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		268.704,56-		138.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		268.704,56-		138.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		268.704,56-		138.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		268.704,56-		138.000-		0		0		0		0		0		0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200*101102: Sonstige Maßnahmen Triebwerkskanal																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WVG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	20.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	20.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	20.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	20.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0

Maßnahme Triebwerkskanal Veranschlagung:

Der Absturz „Triebwerkskanal“ befindet sich im südwestlichen Bereich der Ortslage Dettingen im Bereich der „Haldenstraße“ bzw. direkt südlich des Wohnwagenabstellplatzes. Der Gemeinderat hat am 29.03.2021 beschlossen, die Maßnahme im Rahmen des BgA ökopunkte abzuwickeln (siehe Sitzungsvorlage Nr. 017/2021 ö). Der Absturz befindet sich ca. 70 m oberstrom des Fußgängersteigs „Haldenstraße“. Direkt oberhalb des Fußgängersteigs mündet verdoit der Unterwasserkanal der Wasserkraftanlage in die Lauter. Dies bedeutet, dass der umzugestaltende Absturz in einer Restwasserstrecke liegt. Beim aktuellen Abfluss beträgt die Wasserkraftanlage in der Lauter ca. 60 cm. Die Breite der Lauter in diesem Bereich beträgt ca. 8 m. Der Absturz besteht aus Beton. Oberstrom des Absturzes ist ein Bereich von ca. 6 m der Lautersohle ebenfalls betoniert. Im Planungskonzept wird vorgeschlagen, die Durchgängigkeit über ein sogenanntes Störsteingerinne herzustellen, adäquat zu der Planung, die in Dettingen an der Lauter im Bereich der Brücke „Lindengarten“ vor einigen Jahren bereits umgesetzt wurde.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755302000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuer Friedhof

Für den Neuen Friedhof wird ein neuer Sarg-Versenk-Apparat für die Belegung der Grabkammern benötigt – Planansatz: 5.000 €. Die Mittel waren bereits auch 2021 eingeplant – die Beschaffung soll nun 2022 erfolgen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			EUR	2			3	4		5	6	7	8	9	10	
755302000200: Tiefbaumaßnahmen																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.914,71-	0	0	187.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.914,71-	0	0	187.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,71-	0	0	187.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,71-	0	0	187.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.914,71-	0	0	187.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Neuer Friedhof

Haushaltsjahr 2022:

Bestattung unter Bäumen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 098/2021 ö):

Investive Modernisierung Entwässerungsleitungen Aussegnungshalle:

Summe:

170.000 €
17.000 €
187.000 €

Haushaltsjahr 2023:

Erweiterung Urnengrabfeld:

30.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755302100200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.987,02-	0	0	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	18.987,02-	0	0	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.987,02-	0	0	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.987,02-	0	0	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.987,02-	0	0	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

Alter Friedhof

Für die Schaffung zusätzlicher Gräber wurde 2022 eine Planungsrate mit 5.000 € sowie eine Baurate mit 45.000 € in 2023 berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75550000000: Beschaffung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		13.045,90-		4.000-		7.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		13.045,90-		4.000-		7.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		13.045,90-		4.000-		7.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		13.045,90-		4.000-		7.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		13.045,90-		4.000-		7.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-	

Gemeindevwald - Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
Pauschaler Ansatz - 5.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75550000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.434,39-	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	2.434,39-	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.434,39-	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.434,39-	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.434,39-	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	

Gemeindewald
Pauschaler Ansatz für Grunderwerb.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755510000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		32.199,31-		78.000-		25.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0		0		0		32.199,31-		78.000-		25.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		32.199,31-		78.000-		25.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		32.199,31-		78.000-		25.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		32.199,31-		78.000-		25.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

Pauschaler Ansatz - Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
756100700000: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

Klimaschutzmanagement

Pauschaler Ansatz - für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757300800200: Tiefbaumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.731,25-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	101.731,25-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.731,25-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.731,25-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	101.731,25-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neuer Festplatz - Unterer Wiesen

Errichtung einer Zaunanlage.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
76120000101: Trägerdarlehen an EigB Abwasser																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	18.696,02	18.696,02	18.696	18.696	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	18.696,02	18.696,02	18.696	18.696	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.696,02	18.696,02	18.696	18.696	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.696,02	18.696,02	18.696	18.696	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilgung Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2025 (Stand: 07.01.2022)

Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2025 <small>(Stand: 07.01.2022)</small>						
	2020 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	2021 - ISTaufkommen vorläufiges RE	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Grundsteuer A (Hebesatz seit 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	10.784,22 €	10.733,32 €	11.600 €	11.800 €	11.800 €	12.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz seit 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	1.025.517,41 €	1.034.057,49 €	1.040.000 €	1.050.000 €	1.070.000 €	1.090.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2021 - 385 v.H.)	4.087.297,15 €	4.118.762,96 €	3.900.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Gewerbesteuer - Kompensation Corona von Bund und Land	771.210,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.849.538,73 €	3.952.066,25 €	4.233.311 €	4.322.114 €	4.570.611 €	4.809.288 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	625.376,54 €	616.221,45 €	527.096 €	542.211 €	552.938 €	562.690 €
Schlüsseluweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.732.945,00 €	1.753.729,80 €	1.251.789 €	1.507.104 €	1.522.141 €	1.458.315 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	647.457,60 €	694.118,30 €	633.992 €	643.770 €	646.875 €	646.875 €
Familienleistungsausgleich, § 29b FAG	278.662,80 €	299.569,00 €	325.358 €	336.916 €	346.740 €	354.831 €
Summe Erträge:	13.028.789,45 €	12.479.258,57 €	11.923.146 €	12.313.915 €	12.721.105 €	12.933.999 €
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	372.483,26 €	330.611,57 €	354.546 €	354.546 €	363.636 €	363.636 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.933.326,10 €	2.003.811,70 €	2.389.590 €	2.245.705 €	2.130.157 €	2.254.135 €
Kreisumlage	2.619.454,11 €	2.620.503,60 €	2.836.490 €	2.947.246 €	2.841.431 €	2.921.668 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	38.410,54 €	38.319,37 €	44.300 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €
Summe Aufwendungen:	4.963.674,01 €	4.993.246,24 €	5.624.926 €	5.593.497 €	5.382.224 €	5.587.439 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	8.065.115,44 €	7.486.012,33 €	6.298.220 €	6.720.418 €	7.338.881 €	7.346.560 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.965.586,00 €	7.199.163,00 €	8.440.028 €	7.956.108 €	7.914.118 €	8.167.293 €
Schlüsseluweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.484.266,00 €	1.535.849,00 €	1.763.171 €	1.706.992 €	1.251.789 €	1.507.104 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.449.852,00 €	8.735.012,00 €	10.203.199 €	9.663.100 €	9.165.907 €	9.674.397 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)	9.417.634,00 €	9.412.560,00 €	9.761.423 €	9.648.464 €	9.634.180 €	9.777.500 €
Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	225.163,00 €	225.163,00 €	466.875 €	460.650 €	454.425 €	473.100 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	9.637.723,00 €	9.637.723,00 €	10.228.298 €	10.109.114 €	10.088.605 €	10.250.600 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)
 GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz
 FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Budgetierung im Haushaltsjahr 2022

- **Ganztagsgrundschule - 21.10.01.00**
- **Ortsbücherei - 27.20.00.00**
- **Kindertagesstätte Wirbelwind - 36.50.01.01.01**
- **Kindertagesstätte Regenbogen - 36.50.01.01.02**
- **Krippe Regenbogenknirpse - 36.50.01.01.03**
- **Kleinkindbetreuung Guckenrain - 36.50.01.01.04**
- **Naturkindergarten Eulengreuth - 36.50.01.01.05**
- **Schülerhort - 36.50.01.02.10**

Budgetierungsrichtlinien

Gemeinde Dettingen unter Teck

1. Vorbemerkung

Die Gemeinde Dettingen unter Teck hat im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung ist ein Element der Neuen Steuerungsinstrumente (NKHR / Kommunale Doppik), mit dem besonders die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden soll. Die Budgetbereiche erhalten ein bestimmtes Budget und sind selbst im Rahmen der vereinbarten Ziele für dessen Verwendung verantwortlich. Im Rahmen des Kontraktmanagements vereinbart der Gemeinderat mit der Verwaltung, welche Ziele mit welchen Finanzmitteln erreicht werden sollen. Ein optimal funktionierendes Kontraktmanagement setzt die Kenntnis der Kosten der einzelnen Produkte (bzw. des „Outputs“) auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung voraus.

Mittelfristig ist nun nach Schaffung der rechnungstechnischen Voraussetzungen durch die Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR – Kommunale Doppik) zum **01.01.2016** die Einführung einer outputorientierten (Outcome = Wirkungen) Budgetierung geplant. In der Zwischenzeit soll als erste Stufe weiterhin die inputorientierte Budgetierung weitergeführt und weiter ausgebaut werden.

Bei der Inputorientierten Budgetierung wird den Budgetbereichen ein bestimmtes Budget gegeben, das sich an den vorhandenen Ressourcen orientiert, ohne dass damit eine Verpflichtung verbunden ist, in welcher Art, Menge und Qualität die Leistung zu erbringen ist.

2. Budgetbereiche und Budgetverantwortliche

Ziel ist die Einführung der Budgetierung in der gesamten Gemeindeverwaltung. Hierfür sind noch manche organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. Bisher wurden folgende Budgetbereiche gebildet:

Ganztagsgrundschule
Schülerhort
Kindertagesstätte Wirbelwind
Kindertagesstätte Regenbogen
Krippe Regenbogenknirpse
Kleinkindbetreuung Guckenrain
Naturkindergarten Eulengreuth
Ortsbücherei

Mit den Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde wurde vereinbart, dass die Kindertagesstätte Regenbogen 2009 budgetiert wird. Seit 2010 werden die Einrichtungen der Evangelischen Kirchengemeinde – Regenbogen und Regenbogenknirpse – getrennt budgetiert. Für die Betreuten Spielgruppen wurde erstmals 2013 ein Budget bereitgestellt.

Der Schülerhort wird seit dem Haushaltsjahr 2011 budgetiert. Der Naturkindergarten kam im Jahr 2021 neu dazu.

3. Grundsätze für die Festsetzung und die Bemessung des Budgets

Bei den jeweiligen Budgets handelt es sich um Aufwandsbudgets; die Erträge werden zunächst noch nicht berücksichtigt.¹ Die Bemessung des jeweiligen Budgets erfolgt – bzw. ist erfolgt - in folgenden fünf Schritten:

1. Schritt: Ermittlung des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (eventuell ausnahmsweise Bereinigung um atypische Entwicklungen)
2. Schritt: Erhöhung dieses Wertes um die in diesen drei Jahren tatsächlich eingetretene Preissteigerung
3. Schritt: Weitere Erhöhungen um die seither eingetretene und für das Haushaltsjahr anzunehmende Preissteigerung
4. Schritt: Kürzung des im 3. Schritt ermittelten Betrages um eine jeweils jährlich festzulegende „Wirtschaftlichkeitsvorgabe“
5. Schritt: Gegebenenfalls werden Zu- und Abschläge eingeräumt, wenn die jeweilige Einrichtung atypische Vorteile oder Belastungen hat, z.B. für einmalige Beschaffungen, personelle Veränderungen.

In den Budgets werden die Personalaufwendungen, Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen (frühere Sammelnachweise), interne Leistungsverrechnungen etc. zunächst noch nicht aufgenommen.

Änderungen seit dem Budget im Haushaltsjahr 2013:

Die Positionen Heizung, Reinigung, Beleuchtung sowie Wasser- und Abwasser werden im Budget nicht mehr berücksichtigt. Diese Positionen sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar (Verbrauchsmengen, Preisentwicklung, Verbrauchszeiträume etc.). Erschwert wird dieses zusätzlich durch bauliche Veränderungen oder die Nutzung von weiteren/anderen Räumlichkeiten während Bauzeiten. Diese Positionen können allenfalls noch mittelbar durch die Budgetverantwortlichen beeinflusst werden. Die Steuerung erfolgt durch das Bauverwaltungsamt der Gemeinde.

4. Grundsätze für die Budgetverwendung

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Mittel des Ergebnishaushaltes können im Rahmen des Budgets auch zum Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. von Software) im Finanzhaushalt verwendet werden.

Die Regelungen für die Bewirtschaftungsbefugnis sind zu beachten. Ersparte Haushaltsmittel können in das kommende Jahr übertragen werden. Bei Verbesserungen, die gegenüber der Planung erzielt werden und auf managementbedingtes Handeln zurückzuführen sind, werden die Mittel grundsätzlich zu 50 Prozent in das Folgejahr über-

¹ dann handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets.

tragen. Nicht managementbedingt sind z.B. Verbesserungen aufgrund äußerer Einflüsse (z.B. Einsparungen beim Winterdienst, geringere Kosten aufgrund von geänderten Tarifen).

Verschlechterungen infolge von beeinflussbaren Faktoren oder Handeln führen grundsätzlich zu einer Sperrung im Folgejahr in gleicher Höhe (50 %).

Welche Verbesserungen oder Verschlechterungen managementbedingt sind, wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes vom Fachbeamten für das Finanzwesen im Benehmen mit dem Budgetverantwortlichen entschieden.

5. Berichtswesen

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum eingeräumt. Damit korrespondiert eine Berichterstattung in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Mittelverwendung.

Die Gemeindeverwaltung legt die Budgetierungsberichte jeweils zu den Stichtagen

30. Juni und 31. Dezember

dem Gemeinderat nach einem einheitlichen Standard vor.

6. Einführung

Die Budgets der genannten Budgetbereiche wurden parallel zum Haushaltsplan 2022 gebildet. Die budgetierten Unterabschnitte sind aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich.

Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2022

Produkt: 21.10.01.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Schulausstattung	14.000 €	14.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000 €	5.000 €
42750000	Lernmittel	30.000 €	30.000 €
42710000	Veranstaltungen u. ä.	5.000 €	6.000 €
44311010	Bürobedarf	8.000 €	8.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44311013	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Eigenanteil Schule	10.000 €	10.000 €
44311014	Postgebühren	300 €	300 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €	1.700 €
44910000	Vermischte Ausgaben	500 €	500 €
721100100000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	6.000 €	8.000 €
	Gesamtbudget	84.300 €	84.000 €
	Veränderung	100%	100%

Ortsbücherei - Budget 2022

Produkt: 27.20.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42710000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Veranstaltungen	11.000 €	8.000 €
	Gesamtbudget	11.000 €	8.000 €
	Veränderung	138%	100%

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2022

Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
42611010	Aus- u. Fortbildung	5.500 €	5.500 €
42710000	Veranstaltungen	500 €	500 €
44311010	Bürobedarf	4.000 €	4.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	1.200 €	1.200 €
44311014	Postgebühren	50 €	50 €
44311016	Dienstreisen	300 €	300 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge (sonstige Aufwendungen)	1.200 €	1.200 €
736500101010	Bewegliche Vermögensgegenstände	10.000 €	10.000 €
	Gesamtbudget	33.750 €	33.750 €
	Veränderung	100%	100%

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2022

Produkt: 36.50.01.01.02

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	7.000 €	4.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung / Fachberatung	2.000 €	2.000 €
42710000	Veranstaltungen	500 €	1.000 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	2.500 €
44311010	Bürobedarf	3.000 €	2.500 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	1.000 €
44311016	Dienstreisen	0 €	0 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	16.000 €	14.000 €
	Veränderung	114%	100%

Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2022

Produkt: 36.50.01.01.03

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	3.000 €	2.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €
42710000	Veranstaltungen	100 €	200 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	600 €	750 €
44311010	Bürobedarf	500 €	1.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44311016	Dienstreisen	50 €	50 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	750 €	1.000 €
	Gesamtbudget	6.000 €	6.000 €
	Veränderung	100%	100%

Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2022

Produkt: 36.50.01.01.04

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €
42710000	Veranstaltungen	200 €	200 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	750 €	750 €
44311010	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44311016	Dienstreisen	50 €	50 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	7.000 €	7.000 €
	Veränderung	100%	100%

Naturkindergarten - Budget 2022

Produkt: 36.50.01.01.05

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	3.500 €	3.000 €
42611010	Aus- u. Fortbildung	750 €	750 €
42710000	Veranstaltungen	250 €	250 €
44311010	Bürobedarf	500 €	700 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	200 €	200 €
44311014	Postgebühren	50 €	50 €
44311016	Dienstreisen	50 €	100 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge (sonstige Aufwendungen)	200 €	200 €
736500101050	Bewegliche Vermögensgegenstände	1.500 €	1.500 €
	Gesamtbudget	8.000 €	7.750 €
	Veränderung	100%	0%

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2022

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2021
42210000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500 €	2.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €
42750000	Lernmittel	2.800 €	2.800 €
44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
736500102100	Erwerb v. bewegl. Vermögensg.	3.000 €	3.000 €
	Gesamtbudget	11.800 €	11.300 €
	Veränderung	104%	100%

STELLENPLAN

für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der
Gemeinde Dettingen unter Teck
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)

für das
Haushaltsjahr

2022



§ 57 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Stellenplan

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung Stellenplan

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.*
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.*
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
 2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts einer Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
 3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.*

Seit 01.10.2005 wurden alle Arbeitsverhältnisse, die unter den BAT und BMT-G fallen, übergeleitet in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 25.10.2010 zur Anwendung des TVöDs wird verwiesen. Angestellte und Arbeiter wurden zusammengefasst als Beschäftigte.

Die Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) haben kein eigenes Personal – die Verrechnung erfolgt über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kernhaushalt. In den Stellenübersichten der Eigenbetriebe wird jeweils nur der Betriebsleiter geführt.

Auswirkungen aufgrund der jeweiligen Tarifabschlüsse wurden, soweit absehbar, eingearbeitet.

ERLÄUTERUNG DER ÄNDERUNGEN im Stellenplan 2022

Die nachstehend genannten Änderungen wurden im Haushaltsplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 berücksichtigt.

1. Stellenbewertungen und Ähnliches

Beamte

- a. Die Stelle "Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt" wird von Besoldungsgruppe A 12 auf Besoldungsgruppe A 13 angehoben.
- b. Die Stelle "Stellv. Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt" wird von Besoldungsgruppe A 10 auf A 11 angehoben.

Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Hallenbad/Hausmeister

- a. Die Stelle "Assistenz Bürgermeister" wird von EG 8 auf EG 9a TVöD-V angehoben.
- b. Die Stelle eines Waldarbeiters wurde von EG 4 auf EG 5 angehoben.

2. Stellen-Neuschaffungen / zusätzliche Stellen

Der Stellenplan 2022 enthält folgende neue Stellen bzw. temporäre Zusatzstellen und vorge-sehene Reservestellen:

Kämmerei

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 31.01.2022 wurde eine zusätzliche Stelle nach EG 8 TVöD-V aufgenommen.

Bauhof

Es wurde eine zusätzliche Stelle nach EG 4 TVöD-V aufgenommen.

KiTa Wirbelwind

Es wurde eine zusätzliche Stelle nach EG S 8a TVöD-V aufgenommen. Ebenso wurden wei-tere Ausbildungsstellen (PIA) berücksichtigt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (L-KomBesG)
Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15*	1,00				1,00	1,00	Leitung Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat / -rätin	A 13*	1,00				0,00	0,00	Leitung Haupt- und Ordnungsamt (Stellenanhebung auf A 13)
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				2,00	1,00	1 x Elternzeit.
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	3,00				2,00	2,00	Stellvertretende Kämmereileitung Stellv. Leitung Haupt- und Ordnungsamt (Stellenanhebung auf A 11) IT-Leiter und Steueramt - kw-Vermerk (Stelle entfällt ab 2023; Nachbesetzung nach TVöD)
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	1,00				2,00	2,00	Leitung Gemeindekasse (Unterbesetzung in A 9)
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/ -in	A 9*	1,00				1,00	0,70	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.)
Mittlerer Dienst		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		9,00				9,00	7,70	

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	9
Ortsbaumeister	E 13	1,00			1,00	1,00	
Energiemanager	E 11	0,30			0,30	0,00	Der Stellenanteil von 70 % für den Klimaschutzmanager ist befristet und somit nicht Bestandteil des Stellenplanes.
IT-Leiter	E 11	1,00			1,00	0,00	Nachfolgeregelung - siehe Sitzungsvorlage 025/2021 nö. Unterbesetzung nach EG 9c TVöD-V.
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00			1,00	1,00	Unterbesetzung in E 9b; siehe Sitzungsvorlage Nr. 051/2020 nö.
Leitung Steueramt	E 9c	0,70			0,70	0,00	Nachfolgeregelung - siehe Sitzungsvorlage 025/2021 nö.
Stellv. Leiter Gemeindebauhof	E 9b	1,00			1,00	1,00	siehe Sitzungsvorlagen Nr. 099/2019 und 051/2020 nö.
Leitung Gemeindekasse	E 9b/c	0,00			1,00	0,93	1 Teilzeit - 92,50 %, frühere StelleninhaberIn ist zum 30.06.2021 ausgeschieden. Die Nachbesetzung erfolgte im Beamtenverhältnis.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00			1,00	1,00	
Standesamt / Personal	E 9a	1,00			1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 9a	1,00			0,00	0,00	Stellenanhebung auf E 9a - vorbehaltlich Stellenbewertung.
Buchhaltung - Kämmerin	E 8	2,00			1,00	1,00	Schaffung einer zusätzlichen Stelle; auf den GR-Beschluss vom 31.01.2022 wird verwiesen.
Bürgerbüro	E 8	1,00			1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 8	0,00			1,00	1,00	Stellenanhebung auf E 9a.
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 8	1,00			1,00	1,00	Stellv. Betriebsleiter Hallenbad/Hausmeister
Hausmeister	E 7	1,00			1,00	1,00	
Teamsprecher Schichtdienst	E 6	1,30			1,30	1,30	1 Teilzeit 50 %, 1 Teilzeit 80 %.
Bürgerbüro	E 6	2,00			2,00	2,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle/Kindergärten/Wohnhäuser
Hausmeister / Haustechnik	E 6	0,75			0,75	0,60	
Leiterin Bücherei	E 5	1,00			1,00	1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Koordination Ehrenamt	E 5	0,60			0,60	0,60	
Schwimmmeistergehilfe/ Hausmeister	E 5	0,60			0,60	0,58	Teilzeit (57,5 %) - Stellenanhebung von E5 auf E6.
Verwaltungsangestellte	E 5	0,00			0,57	0,00	Stelle ist zum 01.04.2021 entfallen; Nachfolgeregelung.
Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,00					befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V.
Sekretariat Teckschule	E 5	0,00					
Sekretariat Teckschule	E 5	0,00					
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis						
Summe		19,25			19,82	17,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 16	1,00				1,00	0,60	Teilzeit. Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 16	1,00				1,00	1,00	Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Schulsozialarbeit	S 11b	0,75				0,75	0,75	Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - auf Dettingen entfallen 50 % und auf Notzingen 25 %
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich Ü3	S 9	1,00				1,00	1,00	
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3	S 9	0,80				0,80	0,80	Teilzeit (80 %)
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				1,00	1,00	
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,75	0,75	
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	20,40				19,40	18,85	Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen Wirbelwind u3: 4,20 Stellen Reservestellen: 7,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet) Summe: 18,40 Stellen Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt.
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	1,10				1,10	1,10	
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,70	0,60	1 Teilzeit
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	Reservestelle (nur bei Bedarf)
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	1,00				1,00	1,00	StelleninhaberIn ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig.
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				1,00	1,00	2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).
Summe		31,00				30,00	28,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	9
Bauhof	E 4 E 6 E 7 E 8	2,00 2,00 1,00 2,00				1,00 2,00 1,00 2,00	Es wurde eine zusätzliche Stelle nach E 4 aufgenommen. 1 x unterbesetzt in E 3.
Gemeindewald	E 6 E 5 E 4	1,00 1,00 0,00				1,00 0,00 1,00	Stellenanhebung auf EG 5. Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
Hallenbad	E 3 E 2 Festgehalt auf Stundenbasis	0,65 0,50				0,65 0,50	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft befristete Kräfte (Badeaufsicht, Cafeteria und Reinigung; Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeits- und Übungsleiterbasis; nach den Regelungen der Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.
Teckschule Rauberweg Alte Schule Schloßesschule Reinigungskräfte	E 2	3,00				3,00	1 Teilzeit mit 62,61 % 1 Vollzeitstelle 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
Bauhof	E 2	0,10				0,10	Reinigung Bauhof
Summe		13,25				12,25	11,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	darunter		Stellen 2021			
			mit Zulage	Sonder- schlussel				Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	0,53	1 Teilzeit mit 32,50 % 1 Teilzeit mit 20,00 % Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal, nach Bedarf)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,19				1,19	1,19	1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 %
KiTa Regenbogenknirpse	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				1,83	1,70	1 Teilzeit mit 20,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 %
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,62				0,62	0,62	1 Teilzeit mit 51,95 % 1 Teilzeit mit 10,18 %
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,50				0,50	0,50	Teilzeit 50 %
Summe		5,82				5,82	5,54	
Insgesamt (B)		69,32				67,89	62,83	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		78,32				76,89	70,53	

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD											Summe				
			E 14 - 15	E 13	E 11	E 10	E 9 a, b, c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	E 1		
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung					1,00					0,04						1,04
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,15														0,15
TH - 01	11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen										0,52						0,52
TH - 01	11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter			0,10													0,20
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement										0,20						0,90
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung			0,90													0,90
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50			0,30	0,08										0,88
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse					1,50	1,95										3,45
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten					0,08											0,08
TH - 01	11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15			0,05	0,05								0,52		0,77
TH - 01	11 25 00 00 00	Bauhof					2,00	2,00	1,00		2,00			2,00				9,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr					0,05					0,21						0,26
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen										0,10						0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro					0,20	0,68				0,20						1,08
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen					0,50	0,08										0,58
TH - 01	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen									0,04							0,04
TH - 01	12 25 00 00 00	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,20							0,20
TH - 01	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr													0,10			0,10
TH - 02	21 10 01 00 00	Teckschule (Grundschule)					0,40	0,40				0,60	0,30					4,70
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind											0,60					2,43
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen													1,83			1,19
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenknirpse													1,19			0,50
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Guckenrain													0,50			0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei										0,55						0,55
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle								0,50		1,00					0,68	2,18
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad					0,60	0,60					0,70		0,65		0,50	3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle							0,50		1,00					0,50		2,00
TH - 04	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10														0,10
TH - 04	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10														0,10
TH - 04	55 50 00 00 00	Gemeindewald										1,00						2,02
TH - 04	56 10 07 00 00	Klimaschutz			0,30	0,00												0,30
		insgesamt	0,00	1,00	1,30	0,00	6,70	6,00	2,00	2,00	7,65	2,60	2,00	0,65	9,42	0,00	0,00	39,22

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung												Summe	
			S 15 / S 16	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 2				
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind	1,00					1,80	20,40	1,00					24,20
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen													0,00
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe													0,00
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Am Breitenstein													0,00
TH - 02	35 50 01 01 07	Naturkindergarten						1,00	1,10						2,10
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort (Ganztagesgrundschule)	1,00			0,75	0,00	0,75	0,70	0,50	1,00				4,70
		insgesamt	2,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,55	22,20	1,50	1,00				31,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	-	Auf den GR-Beschluss vom 13.12.2021 wird verwiesen.
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	3 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind/Natur KiTa
Insgesamt		6	6	2	

**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2021 und 2022
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2021 %	Einwohner- zahl 30.06.21 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2022 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2022 pro Einw. Euro
	2021	2022				2021	2022	2021	2022	
	Euro	Euro						30,0%	27,8%	
Aichtal	14.553.358	14.969.410	2,86%	9.914	1.509,93	20	23	4.366.007	4.161.496	419,76
Aichwald	10.710.776	10.742.270	0,29%	7.606	1.412,34	26	31	3.213.233	2.986.351	392,63
Altbach	9.593.514	8.603.678	-10,32%	6.311	1.363,28	17	37	2.878.054	2.391.822	378,99
Altdorf	2.533.611	2.435.351	-3,88%	1.689	1.441,89	19	30	760.083	677.028	400,85
Altenriet	2.470.727	2.573.474	4,16%	1.977	1.301,71	42	43	741.218	715.426	361,87
Baltmannsweiler	7.714.455	8.000.180	3,70%	5.696	1.404,53	33	33	2.314.337	2.224.050	390,46
Bempflingen	4.622.249	4.934.320	6,75%	3.509	1.406,19	38	32	1.386.675	1.371.741	390,92
Beuren	4.196.943	4.807.328	14,54%	3.697	1.300,33	43	44	1.259.083	1.336.437	361,49
Bissingen	4.707.654	5.090.767	8,14%	3.450	1.475,58	31	27	1.412.296	1.415.233	410,21
Deizisau	10.578.855	10.869.208	2,74%	6.893	1.576,85	16	16	3.173.657	3.021.640	438,36
Denkendorf	17.555.684	17.139.583	-2,37%	11.210	1.528,95	12	17	5.266.705	4.764.804	425,05
Dettingen	8.735.012	10.203.199	16,81%	6.223	1.639,59	27	8	2.620.504	2.836.489	455,81
Erkenbrechtsw.	3.123.499	3.317.755	6,22%	2.189	1.515,65	23	20	937.050	922.336	421,35
Esslingen	143.891.559	163.121.635	13,36%	92.363	1.766,09	14	3	43.167.468	45.347.815	490,97
Filderstadt	78.930.312	80.773.211	2,33%	46.135	1.750,80	6	4	23.679.094	22.454.953	486,72
Frickenhäuser	13.143.191	13.961.204	6,22%	9.263	1.507,20	25	24	3.942.957	3.881.215	419,00
Großbottlingen	6.272.440	6.049.060	-3,56%	4.405	1.373,23	24	35	1.881.732	1.681.639	381,76
Hochdorf	6.648.309	7.211.835	8,48%	4.800	1.502,47	29	25	1.994.493	2.004.890	417,69
Holzmaden	3.144.179	3.360.533	6,88%	2.327	1.444,15	35	29	943.254	934.228	401,47
Kirchheim	74.761.097	67.423.001	-9,82%	40.850	1.650,50	3	6	22.428.329	18.743.594	458,84
Kohlberg	3.124.238	3.126.200	0,06%	2.339	1.336,55	36	40	937.271	869.084	371,56
Köngen	14.363.409	15.611.163	8,69%	9.841	1.586,34	21	14	4.309.023	4.339.903	441,00
Leinf.-Echterd.	70.661.643	76.602.886	8,41%	40.131	1.908,82	4	2	21.198.493	21.295.602	530,65
Lenningen	11.178.468	11.946.611	6,87%	8.224	1.452,65	32	28	3.353.540	3.321.158	403,84
Lichtenwald	3.517.181	3.588.013	2,01%	2.669	1.344,33	37	38	1.055.154	997.468	373,72
Neckartailfingen	5.286.783	5.957.084	12,68%	3.907	1.524,72	34	18	1.586.035	1.656.069	423,87
Neckartenzlingen	14.962.043	10.345.700	-30,85%	6.386	1.620,06	1	11	4.488.613	2.876.105	450,38
Neidlingen	3.670.738	3.564.802	-2,89%	1.811	1.968,42	2	1	1.101.221	991.015	547,22
Neuffen	8.589.307	8.746.631	1,83%	6.233	1.403,28	30	34	2.576.792	2.431.563	390,11
Neuhausen	19.228.276	17.925.376	-6,78%	12.022	1.491,05	11	26	5.768.483	4.983.255	414,51
Notzingen	5.172.898	5.478.204	5,90%	3.606	1.519,19	22	19	1.551.869	1.522.941	422,34
Nürtingen	68.731.510	66.633.820	-3,05%	40.996	1.625,37	7	10	20.619.453	18.524.202	451,85
Oberboihingen	5.313.869	7.668.459	44,31%	5.597	1.370,10	44	36	1.594.161	2.131.832	380,89
Ohmden	2.174.743	2.262.414	4,03%	1.721	1.314,59	41	42	652.423	628.951	365,46
Ostfildern	67.768.502	62.638.904	-7,57%	39.510	1.585,39	5	15	20.330.551	17.413.615	440,74
Owen	5.476.803	5.369.608	-1,96%	3.374	1.591,47	10	13	1.643.041	1.492.751	442,43
Plochingen	22.663.525	23.661.298	4,40%	14.488	1.633,17	13	9	6.799.058	6.577.841	454,02
Reichenbach	14.030.607	11.160.075	-20,46%	8.384	1.331,12	8	41	4.209.182	3.102.501	370,05
Schlaitdorf	2.507.193	2.611.472	4,16%	1.948	1.340,59	40	39	752.158	725.989	372,68
Unterensingen	6.942.852	7.485.063	7,81%	4.956	1.510,30	28	22	2.082.856	2.080.848	419,86
Weilheim	15.642.622	17.478.586	11,74%	10.370	1.685,50	18	5	4.692.787	4.859.047	468,57
Wendlingen	26.340.172	26.548.606	0,79%	16.172	1.641,64	9	7	7.902.052	7.380.512	456,38
Wernau	18.779.735	19.598.822	4,36%	12.226	1.603,04	15	12	5.633.921	5.448.473	445,65
Wolfschlügen	8.245.835	9.539.974	15,69%	6.312	1.511,40	39	21	2.473.751	2.652.113	420,17
SUMME	852.260.376	871.136.773		533.730				255.678.117	242.176.025	

**Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2022
der Gemeinde Dettingen unter Teck**

Verein	nachrichtlich: Zuschuss 2021	Erwachsenen- förderung	nachrichtlich: Zuschuss für minderjährige Mitglieder - Werte des Jahres 2021	Zuschuss Gesamt
Gartenfreunde	100,00 €	99,00 €		199,00 €
Landfrauenverein	100,00 €	137,00 €	760,00 €	997,00 €
Obst- und Gartenbauverein	100,00 €	114,00 €		214,00 €
Obstbauring	100,00 €	0,00 €		100,00 €
Budo-Club	100,00 €	16,00 €		116,00 €
Geschichtsverein Dettingen unter Teck e.V.	100,00 €	53,00 €	140,00 €	293,00 €
Fliegergruppe Dettingen e.V.	100,00 €	107,00 €	180,00 €	387,00 €
Förderverein Teckschule e.V.	100,00 €	74,00 €		174,00 €
Forum Altern e.V.	100,00 €	414,00 €		514,00 €
Modellfluggruppe	100,00 €	83,00 €	220,00 €	403,00 €
Schützenverein	100,00 €	70,00 €	100,00 €	270,00 €
Sportfreunde Dettingen e.V.	1.000,00 €	692,00 €	7.820,00 €	9.512,00 €
Tennisclub	100,00 €	165,00 €	1.660,00 €	1.925,00 €
Tischtennis- und Volleyballverein	4.000,00 €	178,00 €	1.260,00 €	5.438,00 €
Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V.	100,00 €	129,00 €	160,00 €	389,00 €
Förderverein Verbundschule	100,00 €	89,00 €		189,00 €
Tierschutzverein Kirchheim und Umgebung e. V.	100,00 €	0,00 €		100,00 €
Malteser-Hilfsdienst	100,00 €	0,00 €		100,00 €
VdK, Ortsgruppe Dettingen	100,00 €	0,00 €		100,00 €
Filmclub Teck e.V.	100,00 €	36,00 €		136,00 €
Gesangverein	500,00 €	161,00 €	360,00 €	1.021,00 €
Kultur ecce	100,00 €	145,00 €	200,00 €	445,00 €
Musikverein e.V.	500,00 €	241,00 €	740,00 €	1.481,00 €
Naturschutzbund Deutschland	100,00 €	72,00 €	100,00 €	272,00 €
Verband christlicher Pfadfinder	100,00 €	46,00 €	880,00 €	1.026,00 €
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen	100,00 €	85,00 €	100,00 €	285,00 €
Summe:	8.200,00 €		14.680,00 €	22.880,00 €

Seit 2021 erfolgt eine Neuregelung der Vereinsförderung - siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 038/2021 ö.

Nachrichtlich:

Die SFD-Abteilung Schwimmen nutzt das Hallenbad ca. 7 Std. pro Woche - 3 Jahresschwimmstunden werden der SFD-Abteilung Schwimmen allerdings nur in Rechnung gestellt. 4 Jahresschwimmstunden werden von der Gemeinde übernommen. Die umsatzsteuerrelevante Verrechnung der 4 Jahresschwimmstunden als unentgeltliche Wertabgabe erfolgt auf der Basis von fiktiven Eintrittsentgelten.

Produkte für die vorläufige Verrechnung der Bauhofleistungen (Hilfsbetrieb der Gemeinde)
Haushaltsjahr 2022

		2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Produkt	Bezeichnung				
11.10.00.00	Steuerung	1.395 €	1.395 €	2.000 €	2.000 €
11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	20.194 €	20.194 €	21.000 €	25.000 €
11.22.00.00	Finanzverwaltung (Kämmerei)	315 €	315 €	500 €	1.000 €
12.20.00.00	Ordnungswesen	315 €	315 €	500 €	1.000 €
12.60.00.00	Freiwillige Feuerwehr	3.686 €	3.686 €	3.686 €	4.000 €
21.10.01.00	Grundschule (Teckschule)	20.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
36.50.01.02.10	Schülerhort	184 €	184 €	200 €	1.000 €
28.10.01.00	Kulturpflege und kirchliche Angelegenheiten	121 €	121 €	300 €	1.000 €
27.20.00.00	Ortsbücherei	255 €	255 €	400 €	1.000 €
55.40.00.00	Naturschutz, Landschaftspflege	13.469 €	13.469 €	15.000 €	15.000 €
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	1.244 €	1.244 €	2.000 €	3.000 €
36.50.01.01.01	Kindergarten Wirbelwind	12.000 €	10.850 €	12.000 €	10.850 €
36.50.01.01.02	Kindergarten Hintere Str. 85 (Regenbogen)	10.000 €	8.500 €	8.500 €	10.000 €
36.50.01.01.03	Kindergarten Hintere Str. 77 (Regenbogenknirpse)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36.50.01.01.04	Kleinkindgruppe Am Breitenstein	0 €	0 €	0 €	0 €
31.80.08.00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	2.000 €	1.480 €	2.000 €	5.000 €
42.10.00.00	Förderung des Sports	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.02.00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
28.10.04.00	Schloßberghalle	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
42.41.01.00	Sporthalle	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €
42.40.00.00	Hallenbad aquaFit	13.900 €	13.900 €	13.900 €	15.000 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gartenanlagen	200.000 €	199.419 €	200.000 €	200.000 €
51.10.01.00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	1.000 €	60 €	1.000 €	1.000 €
54.10.01.01	Gemeindestraßen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
54.10.02.02	Straßenbeleuchtung	10.589 €	6.215 €	8.000 €	8.000 €
54.50.01.00	Straßenreinigung	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
54.50.02.00	Winterdienst	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55.20.01.00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	80.000 €	65.000 €	65.000 €	70.000 €
53.70.00.00	Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.20.00	Bestattungswesen (Neuer Friedhof)	50.000 €	80.000 €	80.000 €	80.879 €
55.30.21.00	Bestattungswesen (Alter Friedhof)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	14.000 €
54.10.01.02	Feldwege, Wirtschaftswege	40.000 €	40.000 €	40.264 €	42.000 €
55.50.00.00	Gemeindewald	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €
11.24.00.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €
11.33.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	9.000 €
Kontrollsumme		717.017 €	725.452 €	735.100 €	762.579 €
Verrechnete Leistungen:		717.017 €	725.452 €	735.100 €	762.579 €

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2022 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2022	2023	2024	2025
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	1.880.000 €	1.310.000 €	270.000 €	300.000 €	
712800000000	12 80 00 00	78312000	Katastrophenschutz - Rollcontainer Wasserschaden	80.000 €	80.000 €			
731400700300	31 40 07 00	78710000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	150.000 €	150.000 €			
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	40.000 €	40.000 €			
751100900400	51 10 09 01	78180000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	427.000 €	127.000 €	200.000 €	100.000 €	
751100900200	51 10 09 01	78720000	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €			
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	350.000 €	350.000 €			
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jaucherbach	690.000 €	200.000 €	490.000 €		
755200100103	55 20 01 00	78720000	Umsetzung EU-Wasserrahmrichtlinie / Fahrtobelbrücke	332.000 €	332.000 €			
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	210.000 €	20.000 €	190.000 €		
Summe:				4.359.000 €	-€	2.809.000 €	1.150.000 €	400.000 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*				1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

*Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 beträgt 1. Mio. €. Allerdings steht aus 2021 eine noch nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 1,0 Mio. € zur Verfügung, welche voraussichtlich in Anspruch genommen werden wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2022

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.22	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.22	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	109.500,00 €	21.900,00 €		87.600,00 €	15.12.2026	4.000,86 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	140.000,00 €	17.500,00 €		122.500,00 €	30.12.2029	5.137,34 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	910 0233 897	375.000,00 €	2012	222.015,00 €	19.740,00 €		202.275,00 €	15.02.2023	2.532,43 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	366.656,00 €	16.668,00 €		349.988,00 €	30.11.2043	11.532,98 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 646 362	500.000,00 €	2017	393.750,00 €	25.000,00 €		368.750,00 €	30.09.2037	5.957,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	910 0233 682	500.000,00 €	2017	333.332,00 €	55.556,00 €		277.776,00 €	16.11.2027	562,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	330 307 4300	500.000,00 €	2018	450.000,08 €	16.666,64 €		433.333,44 €	30.12.2048	7.410,62 €	1,67%	3,33%
L-Bank	910 0415 896	500.000,00 €	2019	473.684,00 €	26.316,00 €		447.368,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00%	5,26%
KfW	12621 665	500.000,00 €	2020	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	15.08.2040	400,00 €	0,08%	0,00%
Neuaufnahme 2022 Kreditermächtigung 2021		1.000.000,00 €	2022	- €	- €		1.000.000,00 €				
Neuaufnahme 2022 Kreditermächtigung 2022		1.000.000,00 €	2022	- €	- €		1.000.000,00 €				
Summe		6.163.000,00 €		2.988.937,08 €	199.346,64 €	- €	4.789.590,44 €		37.534,54 €		6,67%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut		Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.22	Stand 31.12.22
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes".					

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2022 bis 2025:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2022 bis 2025:		Schuldenstand zum 31.12.:	
	2022	2023	2024	2025	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.223 Einwohnern:
2022	2.000.000 €			199.347 €	4.789.590 €	770 €
2023	500.000 €			291.895 €	4.997.695 €	803 €
2024	0 €			334.019 €	4.663.676 €	749 €
2025	0 €			334.019 €	4.329.657 €	696 €

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

1. Kreditmarktschulden

	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Gemeinde</u>	<u>insgesamt</u>
am 01.01.2022	2.471.749 €	2.569.433 €	2.988.937 €	8.030.119 €
Tilgung 2022	167.304 €	140.000 €	199.347 €	506.651 €
Neuaufnahme 2022	730.000 €	664.000 €	2.000.000 €	3.394.000 €
am 31.12.2022	3.034.445 €	3.093.433 €	4.789.590 €	10.917.468 €

2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

	<u>Einwohner</u>	<u>6.223</u>	
2001	249,52 €	375,35 €	624,87 €
2002		220,30 €	401,29 €
2003		209,72 €	372,57 €
2004		191,72 €	524,22 €
2005		170,25 €	514,74 €
2006		158,12 €	564,68 €
2007		142,10 €	532,88 €
2008		127,62 €	497,37 €
2009		119,59 €	529,55 €
2010		161,77 €	493,28 €
2011	308,33 €	147,56 €	148,60 €
2012	358,55 €	165,87 €	201,48 €
2013	375,67 €	228,82 €	274,31 €
2014	361,26 €	293,45 €	254,21 €
2015	348,91 €	320,20 €	231,97 €
2016	346,95 €	343,36 €	208,44 €
2017	359,74 €	369,08 €	357,77 €
2018	360,69 €	366,22 €	417,48 €
2019	364,85 €	392,26 €	464,09 €
2020	406,11 €	428,69 €	515,05 €
2021	397,20 €	412,89 €	480,30 €
2022	487,62 €	497,10 €	769,66 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahmen und der Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Gemeinde, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung)

	<u>geplante Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand Ende HH-Jahr</u>	<u>Je Einwohner bei 6.223 EW</u>
2023	2.136.000 €	646.199 €	12.407.269 €	1.994 €
2024	1.225.000 €	728.323 €	12.903.946 €	2.074 €
2025	1.297.000 €	765.323 €	13.435.623 €	2.159 €

4. Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt zum 01.01.2022 in Summe 598.272,68 €. Das Trägerdarlehen wurde von 2017 bis 2019 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt. Seit 2020 beträgt die Tilgungsrate 18.696,02 € jährlich.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.989	4.790
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.989	4.790
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.989	4.790

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.639	6.707
Wasserversorgung	2.569	3.093
Abwasserbeseitigung	3.070	3.614
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.639	6.707

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.628	11.497
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	8.628	11.497
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-598	-580
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.030	10.917

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2022

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344	2.713.344
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219	2.053.219
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	6.665.563	4.766.563

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	376.441 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	2.213.754 €
Voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2021:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022:	4.612.344 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2022:	-1.899.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	2.713.344 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.151 €
Zuführung 2018:	959.372 €
Zuführung 2019:	149.731 €
Entnahme 20:	-40.615 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2020 (vorläufiges RE):	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022:	2.053.219 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2022:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	2.053.219 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2024 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2023 - Gesamt:	4.766.563 €
Voraussichtliche Entnahme 2023:	-1.277.000 €
Voraussichtliche Entnahme 2024:	-646.000 €
Voraussichtliche Zuführung 2025:	243.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	3.086.563 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
		2	3	4		5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.485.948	3.720.638	3.186.523	1.266.693	809.130	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000	2.100.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		62.118				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.485.948	5.758.520	3.186.523	1.266.693	809.130	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.000.000				
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)	334.690	-3.571.997	-1.919.830	-457.563	108.076	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.820.638	3.186.523	1.266.693	809.130	917.206	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.820.638	3.186.523	1.266.693	809.130	917.206	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	257.823	279.000	299.098	315.406	317.241	

Erläuterung:

* Für 2021 liegt das Rechnungsergebnis bis Mitte 2022 vor. Es erfolgte eine Berücksichtigung auf der Grundlage von Prognosewerten. Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht auch noch eine Kreditermächtigung über 1.000.000 € zur Verfügung. Diese gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 2023 erlassen wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit-Rückstellungen)	12.198	48.986
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	 	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	 	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	 	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

§ 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
zum Haushaltsplan 2022**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Ergebnis 2019 6	Ergebnis 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	165.145	889.097	376.441	2.213.754	-997.000	-1.899.000
Betrag je Einwohner	€/EW	27	145	61	362	-160	-305
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,27%	106,64%	102,57%	115,12%	94,07%	89,39%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.521.113	6.447.413	6.596.708	8.541.245	7.060.656	6.442.890
Betrag je Einwohner	€/EW	900	1.050	1.073	1.395	1.135	1.035
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,45%	48,17%	45,06%	58,34%	41,99%	35,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.355.667	5.146.234	6.278.702	5.825.822	8.057.656	8.341.890
Betrag je Einwohner	€/EW	873	838	1.021	952	1.295	1.340
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,18%	38,45%	42,89%	39,79%	47,91%	46,60%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.151	959.372	149.731	-40.615	10.000	90.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	162.995	1.848.469	526.172	2.173.139	-987.000	-1.809.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	997.147	1.092.851	1.542.860	2.790.871	37.218	-834.650
Betrag je Einwohner	€/EW	163	178	251	456	6	-134
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	106.935	106.427	187.877	184.002	204.402	199.347
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	890.211	986.424	1.354.983	2.606.869	-167.184	-1.033.997
Betrag je Einwohner	€/EW	145	161	220	426	-27	-166
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	228.432	232.966	249.189	249.189	257.823	-305.605
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.822.586	4.132.744	4.808.982	5.485.948	5.033.493	3.186.523
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.786.814	34.887.984	35.313.724	37.487.441		
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.669.031	30.921.732	30.821.300	30.821.878		
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,78%	71,58%	70,44%	69,45%		
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,22%	28,42%	29,56%	30,55%		
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,91%	108,19%	110,35%	111,34%		
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.171.645	2.560.843	2.877.316	3.193.339	3.988.937	4.789.590
Betrag je Einwohner	€/EW	354	417	468	522	641	770
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	893.065	393.573	312.123	315.998	795.598	800.653

Stand 26.08.2021

NKHR-Bilanz zum 31.12.2020

KIRP-Ausdruck mit Kontenandruck

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
1. Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.644,30	18.005,40
10000 0025000	DV-Software	20.644,30	18.005,40
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.454.480,58	5.441.122,33
10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	522.929,13
10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	240.796,47	262.210,39
10000 0120000	Ackerland	1.854.502,68	1.822.098,69
10000 0131000	Wald, Forst - Grund u. Boden	683.477,71	682.844,77
10000 0132000	Wald, Forst - Aufwuchs	1.995.763,41	1.993.961,96
10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	157.011,18	157.077,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.798.601,31	20.208.538,44
10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	146.023,25	146.023,25
10000 0212000	Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betr.vorr	301.504,37	234.574,29
10000 0221000	Soz. Einricht. Grund und Boden	346.474,49	346.474,49
10000 0222000	Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betr.vorr	7.398.290,38	7.580.123,38
10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	530.322,40	530.322,40
10000 0232000	Schulen Geb., Aufb., Betr.vorr.	4.801.845,19	4.167.870,04
10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.560.270,21
10000 0242000	Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	4.318.884,79	3.189.416,91
10000 0291000	Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	855.481,54
10000 0292000	Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betr.vor	1.539.504,69	1.597.981,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.717.755,80	15.206.790,04
10000 0310000	Grund und Boden des Infrastruk	2.054.141,02	2.033.908,27
10000 0320000	Brücken und Tunnel	603.449,24	615.419,76
10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	10.326.825,79	10.407.675,44
10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	450.459,60	448.170,81
10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	773.460,79	355.367,30
10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	1.414.245,25	1.244.139,32
10000 0390000	Sonstige Bauten des Infrastruk	95.174,11	102.109,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		128.105,28	133.895,76
10000 0410000	Bauten auf fremden Grundstücke	128.105,28	133.895,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		150.841,13	124.397,57
10000 0510000	Kunstgegenstände	150.841,13	124.397,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		900.051,78	976.037,16
10000 0610000	Fahrzeuge	141.039,57	184.231,10
10000 0630000	Technische Anlagen	759.012,21	791.806,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		730.328,60	541.702,12
10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausst.	730.328,60	541.702,12
1.2.8 Vorräte		3.312,61	3.897,19
10000 0830001	Betriebsstoffe	3.312,61	3.897,19
1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		777.050,57	462.939,02

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 0960000	Anlagen im Bau	777.050,57	462.939,02
Summe Sachvermögen		45.660.527,66	43.099.319,63
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
1.3.3	Sondervermögen	205.892,67	197.856,43
10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	34.491,67	26.455,43
1.3.4	Ausleihungen	623.828,87	642.524,89
10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	616.968,70	635.664,72
10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	1.500.000,00
10000 1492001	Termingeldanlagen	1.000.000,00	1.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	777.126,56	310.635,49
10000 1511001	Kindergartengebühren	- 9.509,64	- 11.457,86
10000 1511002	Kindertagespflege	- 579,00	- 425,00
10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	2.750,65	2.016,50
10000 1511005	Verwaltungsgebühren	126,00	188,00
10000 1511006	Ersätze (EMA / Standesamt)	37,00	
10000 1511007	Verwaltungsgebühren	482,00	151,00
10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	0,00	230,40
10000 1511009	Bestattungsgebühren	10.880,19	26.431,05
10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	263.732,80	203.306,31
10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	81.879,04	3.193,65
10000 1511013	Nutzungsentschädigung	3.476,85	- 2.531,18
10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	19.985,29	
10000 1521001	Grundsteuer	10.707,98	4.940,32
10000 1521002	Gewerbesteuer	370.582,07	95.410,67
10000 1521003	Hundesteuer	3.814,10	3.419,10
10000 1521004	Vergnügungssteuer	- 1,00	
10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	32.228,20	
10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	1.129,00	357,50
10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	- 14.594,97
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	758.733,43	617.090,81
10000 1611001	Miete	47.416,59	49.514,19
10000 1611002	Benutzungsgebühren	11.230,29	7.233,61
10000 1611003	Holzverkauf	2.934,66	2.119,39
10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	182.725,71	63.282,67
10000 1611005	pr Einzeleinnahmen man o. M.	285,00	
10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	2.710,13	329,45
10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	- 8.624,27	- 10.127,91
10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	11.334,14	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 1680001	Vorsteuerwartekonto	36.551,92	
10000 1691000	Ausgaben	223,97	
10000 1691002	KM-V Pacht	- 5.161,40	- 5.592,61
10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	79.111,00	86.146,00
10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	3.299,25	870,48
10000 1691006	Forderung ggü. Wasservers.	36,25	
10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	140.716,71	140.716,71
10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	141.585,93	
10000 1691995	Kassenmittel	106.738,08	282.598,83
10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	5.619,47	
1.3.8 Liquide Mittel		4.485.947,87	3.308.981,82
10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.595.800,34	2.254.701,01
10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 121.509,06	- 104.420,00
10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	47.550,46	42.242,62
10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	508.471,90	260.555,08
10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	451.289,23	97.378,87
10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	0,00	490,75
10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	500.000,00	402.011,39
10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.000,00	350.500,00
10000 1731000	Kassenbestand	1.495,00	2.672,10
10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	50,00
10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00
10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00
10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00
10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	150,00
Summe Finanzvermögen		7.869.598,83	6.595.158,87
Summe Vermögen		53.550.770,79	49.712.483,90
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		26.673,34	27.896,89
10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	27.896,89	27.896,89
10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	- 1.223,55	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		399.554,52	396.232,85
10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	60.542,30	64.346,01
10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	182.221,65	191.259,78
10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.250,00	3.500,00
10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	1.437,50	2.187,50
10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.000,00	3.250,00
10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.016,67	1.216,67
10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	64.943,40	67.758,63
10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	6.746,16	7.092,70
10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	316,67	366,67
10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtne	158,33	183,33
10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	75.921,84	55.071,56
Summe Abgrenzungsposten		426.227,86	424.129,74
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	
Summe Aktivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	30.821.877,88	30.821.299,74
10000 2000000 Basiskapital	30.821.877,88	30.821.299,74
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344,05	2.398.590,11
10000 2010000 Zuführungen	4.612.344,05	2.398.590,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219,08	2.093.834,45
10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	2.053.219,08	2.093.834,45
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	6.665.563,13	4.492.424,56
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
Summe Eigenkapital	37.487.441,01	35.313.724,30
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	7.365.496,43	6.598.460,65
10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	227.945,49	232.621,95
10000 2110020 Zuschuss Bund	18.666,71	16.881,75
10000 2110031 Baukostenzuschuss	173.754,69	184.655,42
10000 2110032 Klimaschutzplus	80.594,01	85.997,33
10000 2110033 Bildungspauschale	262.772,40	251.062,94
10000 2110040 Denkmalarbeiten	7.565,03	7.845,22
10000 2110050 Infrastrukturpauschale	25.883,55	28.759,50
10000 2110060 Ausgleichsstock	544.623,31	379.221,09
10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	1.309.151,83	1.142.262,41
10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	485.555,85	214.679,80
10000 2110090 LIFE+	2.611,12	2.948,04
10000 2110100 PES-Fördermittel	489.661,08	509.480,93
10000 2110120 LSP	955.648,86	940.293,94
10000 2110130 Zuschuss Land	622.618,90	382.974,29
10000 2110150 Zuschuss RP	341,39	597,44
10000 2110151 Zuschuss LRA	2.401,88	1.337,70
10000 2110160 Zuschuss RP	2.560,42	2.560,42
10000 2110161 Zuschuss LRA	5.733,00	5.733,00
10000 2110170 Ausgleichsstock	489.111,55	501.154,11
10000 2110201 LSP Lautergarten	7.109,33	19.296,74
10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	159,99	186,65
10000 2110401 LSP Regenbogen	1.199.287,12	1.226.136,83
10000 2110402 Kostenbeteiligung	3.915,12	
10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	440.429,17	453.244,70
10000 2110501 Zuschuss SWP	2.246,10	2.296,01
10000 2110600 Kostenanteil SFD	2.332,63	2.823,71
10000 2110601 Kostenanteil SFD	2.815,90	3.408,73
2.2 für Investitionsbeiträge	1.775.692,78	1.860.137,15
10000 2120010 Erschließungsbeiträge	1.775.692,78	1.860.137,15
2.3 für Sonstiges	1.958.821,17	1.856.169,29
10000 2190000 Sonstige Sonderposten	633,34	766,68
10000 2190001 Spenden Lautergarten	3.857,40	4.832,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2190002	Spenden Wirbelwind	7.165,60	1.875,38
10000 2190003	Spende BDS	2.823,82	3.198,27
10000 2190004	Spenden Friedhof	3.404,27	3.517,13
10000 2190005	Treppe Friedhof	9.216,67	9.566,67
10000 2190006	Spenden Feuerwehr	1.932,74	3.297,02
10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	684,41	1.197,71
10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00
10000 2190009	Spenden Bikepark	2.878,76	3.078,44
10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	241.122,93	112.263,83
10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	13.031,05	13.503,28
10000 2190020	Raue Rampe	39.526,67	42.221,67
10000 2190030	unentgelt. Erwerb	653.967,79	673.739,04
10000 2190031	unentgelt. Erwerb	268.774,41	280.452,25
10000 2190032	unentgelt. Erwerb	669.301,31	692.659,62
10000 2190033	unentgeltlicher Erwerb Kunst	30.500,00	
Summe Sonderposten		11.100.010,38	10.314.767,09
3. Rückstellungen			
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	
Summe Rückstellungen		0,00	
4. Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.193.339,01	2.877.341,14
10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	5.055,29	16.026,78
10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	127.233,34	149.133,34
10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	153.333,34	170.833,34
10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	241.755,00	261.495,00
10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	383.324,00	399.992,00
10000 2317307	Darlehen L-Bank	1.388.888,00	944.444,00
10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	418.750,00	443.750,00
10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	475.000,04	491.666,68
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.425,47	293.357,59
10000 2511000	Ausgaben	531.756,64	260.089,31
10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	27.441,87	24.330,77
10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	45.641,03	8.937,51
10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	141.585,93	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	371.146,36	324.645,84
10000 2791000	Einnahmen	2.486,46	341,00
10000 2792000	Ausgangssteuer	0,00	35,63
10000 2797000	Steuererstattung	- 1.045,17	- 2.748,31
10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76
10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	3.931,90	3.717,29
10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	293.144,25	318.288,72
10000 2799005	Abrechnung Grundbucheinsicht	0,00	- 210,00

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2799006	Elterngeld Kita Wirbelwind	- 525,94	1.233,75
10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	69.167,10	
Summe Verbindlichkeiten		4.310.910,84	3.495.344,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.078.636,42	1.012.777,68
10000 2911001	RAP Neuer Friedhof	443.872,41	435.740,95
10000 2911002	RAP Alter Friedhof Grabgebühr	214.096,89	183.632,54
10000 2911003	RAP Alter Friedhof Pflegegeb.	420.667,12	393.404,19
Summe Passivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

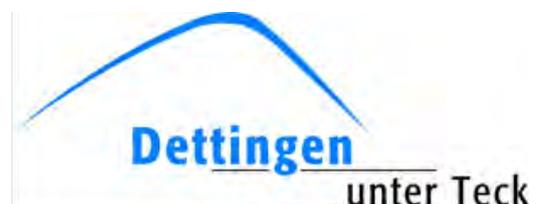
Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	53.976.998,65
Summe Passivseite	53.976.998,65
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK - ENTWURF -

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Eine Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 29.11.2010 erlassen. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 wurde am 07.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften (Handelsrecht).



WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -

der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2022**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 21.03.2022 den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von **1.050.000 EUR**
mit einem Gesamtaufwand von **1.050.000 EUR**

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von **902.000 EUR**
mit Gesamteinnahmen von **902.000 EUR**
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **730.000 EUR**
3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von **1.340.000 EUR**
4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **800.000 EUR**

Dettingen unter Teck, den 22.03.2021

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2022

ABWASSERBESEITIGUNG

1. ALLGEMEINES und RECHTSGRUNDLAGEN

Die Abwasserbeseitigung wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) geführt. Mit der Gründung eines Eigenbetriebes für die Abwasserbeseitigung rückten Gemeinderat und Verwaltung den Gesamtbetrieb "Gemeinde Dettingen unter Teck" bereits ein Stück weiter in Richtung des Neuen Haushaltsrechtes und erfüllen die von der Politik geforderte Modernisierung, in der Wasserwirtschaft verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente einzusetzen. Ziel des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung ist es, auch langfristig die hohen Standards der Dettinger Entwässerung zu halten, zukunftsweisende Modernisierungsmaßnahmen am Kanalnetz zu finanzieren und dabei ohne Bezuschussungen des Kämmereihaushaltes tragfähig zu bleiben.

Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 durch den Gemeinderat erlassen. In der Betriebssatzung wurde festgeschrieben, dass eine 100 % Kostendeckung durch die Abwassergebühr erfolgt. Nach § 102 Abs. 4 S. 1 GemO handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüber- und -unterdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 KAG zu verrechnen. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung kommen, wenn Unterdeckungen innerhalb des 5-Jahreszeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Zum 31.12.2020 bestanden Gebührenüberdeckungen von 234.259,57 €. Hiervon wurden bereits 168.054,12 € zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 liegt im Juni 2023 vor. In die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 ist der Gebührenüberschuss aus 2019-2020 in Höhe von **66.205,45 €** zur Verrechnung einzustellen. Damit sind alle bestehenden und festgestellten Gebührenüberdeckung bis zum 31.12.2024 ausgeglichen.

Der Gemeinderat hat am 07.12.2020 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2021 bis 31.12.2022) **1,94 €/m³**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,35 €/m²**. Im Sommer/Herbst 2022 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024.

Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt.

Die seit dem 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde am 17. Juni 2020 durch das "Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes" novelliert und modernisiert. Damit wurde dem Wunsch aus der Praxis Rechnung getragen, dass die gesetzlichen Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen angepasst und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse aktualisiert werden.

Das Gesetz orientiert sich an den Regelungen der kommunalen Doppik und sieht vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt wird. Für Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften des "Handelsgesetzbuches" geführt werden, ist der Liquiditätsplan in Anlehnung an die Kapitalflussrechnung nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. Weiterhin wird als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses sein.

Nach § 12 Abs. 3 des Änderungsgesetzes muss in der Betriebssatzung festgelegt werden, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik erfolgen. Sofern die Betriebssatzung eine solche Festlegung bisher nicht enthält, ist eine entsprechende Änderung notwendig. Nach der Übergangsregelung des § 19 Abs. 2 des Änderungsgesetzes hat die Ergänzung spätestens bei der nächsten Änderung oder Neuerlass der Satzung zu erfolgen. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 01. Januar 2023 beginnen, ist das neue Recht zwingend anzuwenden. Das alte Recht kann bis dahin nach § 19 Abs. 1 des Änderungsgesetzes weiterhin angewandt werden.

Für die Eigenbetriebe der Gemeinde wird auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.07.2021 auch weiterhin die Wirtschaftsführung nach dem Handelsgesetzbuch angewandt werden. Zum 01.01.2022 wurde die Finanzsoftware KIRP durch das SAP-Produkt KM Smart abgelöst. Seitens der Verwaltung war angedacht, dass neue Eigenbetriebsrecht bereits ab 2022 einzuführen. KM Smart wird allerdings vom Rechenzentrum Komm.ONE erst 2023 für das neue Eigenbetriebsrecht fit gemacht. Die Einführung des neuen Eigenbetriebs erfolgt somit zum **01.01.2023**.

Nach § 14 I der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021-2025 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 am 21.02.2022. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung soll in der Gemeinderatssitzung am 07.03.2022 stattfinden.

Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 21.03.2022 vorgesehen.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert.

Für 2022 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 803.873 € gerechnet.

Straßenentwässerungskostenanteil (§ 17 III Kommunalabgabengesetz)

Die für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers entstehenden Kosten sind im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren auszusondern. Die Straßenentwässerung ist Teil der Straßenbaulast. Die Gesamtkosten der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind somit auf die Entwässerung der angeschlossenen Grundstücke einerseits und der öffentlichen Flächen andererseits aufzuteilen. Der Kämmereihaushalt muss an die Abwasserbeseitigung 2022 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 110.000 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2022 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2022 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2022 ist die Gebührenkalkulation 2021-2022.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2022 betragen die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse voraussichtlich 51.000 €. Die Ertragszuschüsse sind in der Bilanz passiviert.

Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Gemeinde Dettingen unterhält (ohne die Hinzurechnungen von Hausanschlüssen) ein Kanalnetz mit folgendem Umfang:

- Mischwasserkanalisation mit 24.485,76 m und 718 Haltungen
- Regenwasserkanalisation mit 6.544,69 m und 237 Haltungen
- Schmutzkanalisation mit 1.864,45 m und 69 Haltungen

2022 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 140.000 € eingeplant. In den nächsten Jahren sind auch weiterhin im Zuge der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Kanalisation vorzunehmen. Durch den Erfolgsplan sind vor allem die Robotersanierungen zu finanzieren. Seit Jahren wird bei der Entwässerung großer Wert darauf gelegt, die Sanierung des Entsorgungnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben.

Verwaltungskostenbeitrag

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 Abs. 3 Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. 2022

wurden Verwaltungskosten mit 67.000 € vorausberechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 2.000 € an den Kämmereihaushalt zu erstatten.

Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2022 nicht gewährt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2022 voraussichtlich mit 55.378 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 13.808 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2022 insgesamt 598.272,68 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2022 voraussichtlich 167.000 €. Für die Verzinsung der Kassenmehrausgaben sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu bezahlen (Einheitskasse).

Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde unterhält kein eigenes Klärwerk, sondern ist Verbandsmitglied im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW).

Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben.

An den Zweckverband ist 2022 eine Umlage mit voraussichtlich **587.400 €** zu überweisen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	445.300 €
Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken:	28.400 €
Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	113.700 €

3. VERMÖGENSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (= Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (= Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. In Folgejahren ist auch die Vermögensplanabrechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Verbindlichkeiten

Im ersten Jahr der Abwasserbeseitigung 2011 konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. In 2012 wurden insgesamt Darlehen mit 416.000 €, 2013 mit 250.000 €, 2014 mit 100.000 € und 2015 mit 100.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2016 musste ein weiteres Darlehen über 200.000 € aufgenommen werden. Die Darlehensaufnahme in 2017 und 2018 betrug jeweils 220.000 €. 2019 wurde ein Darlehen bei der KfW mit 200.000 € aufgenommen. Die Darlehensaufnahme 2020 belief sich auf 420.000 €. Die Kreditaufnahme in 2021 beläuft sich auf 120.000 €. Für das Jahr 2022 wurden Kreditaufnahmen mit **730.000 €** eingeplant.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2022 voraussichtlich 167.304 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 562.696 €. Der Schuldenstand beträgt (ohne Trägerdarlehen – bei 6.200 Einwohnern) zum

31.12.2016	2.128.184,85 € (343,26 € pro Einwohner)
31.12.2017	2.183.611,31 € (352,20 € pro Einwohner)
31.12.2018	2.236.251,89 € (360,69 € pro Einwohner)
31.12.2019	2.262.061,46 € (364,85 € pro Einwohner)
31.12.2020	2.517.877,88 € (406,11 € pro Einwohner)
31.12.2021	2.471.749,73 € (398,67 € pro Einwohner)
31.12.2022	3.034.445,00 € (489,43 € pro Einwohner)
31.12.2023	4.117.141,00 € (664,05 € pro Einwohner)
31.12.2024	4.866.837,00 € (784,97 € pro Einwohner)
31.12.2025	5.606.533,00 € (904,28 € pro Einwohner)

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € wurde zwischen 2017 und 2019 mit einer jährlichen Rate von 37.392,04 € getilgt. Seit 2020 beträgt die Tilgungsrate 18.696,02 €.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 420.000 € (inkl. Sanierung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) bereitgestellt.

Maßnahmen nach dem neuen Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP)

Die Ergebnisse des neuen AKP wurde am 22.11.2021 im Gemeinderat vorgestellt. Die sich aus dem AKP nun ergebenden Umbau- und Ausbaumaßnahmen des Netzes wurden so ermittelt, dass es im bestehenden Netz nach erfolgten Baumaßnahmen für die gewählten Bemessungsansätze zu keinen Überstau- oder Überflutungsereignissen kommen kann.

- Insgesamt sind 107 Kanalhaltungen mit einer Gesamtlänge von ca. 3.600 m und einem Durchmesser von DN 300 (0,3 m) bis DN 1400 (1,40 m) zu erneuern.
- Eine zeitliche Umsetzung bis zum Jahr **2050**, in Abhängigkeit zur Finanzierbarkeit, wird für erforderlich erachtet.
- Die Grobkostenschätzung hat zur Beseitigung der hydraulischen Engpässe ein Investitionsvolumen von ca. **11,3 Mio. €** (inkl. Baunebenkosten) bis zum Jahr 2050 auf Basis des heutigen Baukostenniveaus ergeben.

Der Fahrplan zur Umsetzung sieht folgt aus:

Gesamtsumme für die Kanalerneuerung nach dem AKP – ca.:		11.300.000 €
Mörikestraße	Umsetzung 2022	220.000 €
Blumenstraße, Rosenstraße, Austraße	Umsetzung 2023-2025	275.000 €
Kirchheimer Straße, Dieselstraße, Kelterstraße	Umsetzung 2023-2028	3.150.000 €
durchschnittliche jährliche Kanalerneuerung	Umsetzung 2029-2050	350.000 €

Die Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem AKP und der EKVO sind im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bereitzustellen. Die hierfür erforderlichen Veranschlagungen erfolgten im Wirtschaftsplan 2022.

Der Mittelbedarf für die weitere Umsetzung der EKVO sowie für die Maßnahmen nach dem AKP stellt sich "grobüberschlägig" wie folgt dar:

Wirtschaftsjahre im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Maßnahmen nach AKP	Maßnahmen nach der EKVO 2010	Maßnahmen nach der EKVO 2025	Maßnahmen nach der EKVO 2040
2022	220.000 €	170.000 €		noch nicht beurteilbar
2023		275.000 €		
2024		275.000 €		
2025	3.425.000 €		250.000 €	
2026			250.000 €	
2027			250.000 €	
2028			250.000 €	
2029		350.000 €		
2030	350.000 €		250.000 €	
2031	350.000 €		250.000 €	
2032	350.000 €		250.000 €	
2033	350.000 €		250.000 €	
2034	350.000 €		250.000 €	
2035	350.000 €		250.000 €	
2036	350.000 €		250.000 €	
2037	350.000 €		250.000 €	
2038	350.000 €		250.000 €	
2039	390.000 €		250.000 €	
2040 bis 2050	3.765.000 €			
Summe	11.300.000 €	720.000 €	3.750.000 €	
Gesamtsumme 2022 bis 2050	15.770.000 €			

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 1.340.000 € berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2022	2023	2024	2025
771000000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	400.000 €		200.000 €	200.000 €	
771000000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	250.000 €		250.000 €		
771000000208 78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße Planungsrate	50.000 €		50.000 €		
771000000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	40.000 €		40.000 €		
771000000103 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	600.000 €		600.000 €		
Summe:		1.340.000 €	0 €	1.140.000 €	200.000 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			730.000 €	1.275.000 €	970.000 €	989.000 €

5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan). Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, dass von 2022 bis 2025 insgesamt **3.635.000 €** investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2025 mit **3.964.000 €** (brutto) kalkuliert. Entsprechend dem Investitionsvolumen und den daraus resultierenden Abschreibungen hat auch eine Anpassung der Schmutz- und Regenwassergebühren zu erfolgen.

Als Prognose in der Finanzplanung ergeben sich bis 2025 Schmutzwassergebühren mit 2,48 €/m³ und Niederschlagswassergebühren mit 0,50 €/m².

Dettingen unter Teck, im Februar 2022


Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

BZ71

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

7100

Betriebszweig Abwasserbeseitigung hoheit

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	602.000	537.186	563.357,67
	30127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	201.873	187.000	154.196,92
	30127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung	100	100	20,70
	30127004 Straßenentwässerungskostenanteil	110.000	116.387	106.282,48
	30127005 Erstattung Gruppenklärwerk Wendlingen	0	0	24.421,61
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	51.000	49.800	50.246,95
	Summe Umsatzerlöse	964.973	890.473	898.526,33
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	2.000	744,00
	32007001 Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	84.027	84.027	171.903,92
	35620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	1.500	957,54
	Summe sonstige betriebliche Erträge	85.027	87.527	173.605,46
	Summe betriebliche Erträge	1.050.000	978.000	1.072.131,79
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK	445.300-	370.900-	504.000,00-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007001 Unterhaltung Abwasseranlagen	140.000-	151.000-	70.598,69-
	43007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten	238-	238-	235,00-
	43007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk	113.700-	105.100-	0,00
	43007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk	27.200-	29.500-	0,00
	43007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	1.200-	1.600-	0,00
	Summe Materialaufwand	727.638-	658.338-	574.833,69-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	167.000-	159.000-	161.136,89-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	167.000-	159.000-	161.136,89-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	833-	136,85-
	44007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung	500-	500-	0,00
	44007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	3.000-	3.000-	4.761,89-
	44007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten	4.576-	6.000-	5.326,27-
	44007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg.	4.000-	5.000-	3.190,70-
	44007006 Beratungsaufwand	3.000-	3.000-	2.136,34-
	44007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen	100-	150-	0,00
	44007008 Verwaltungskostenbeitrag	67.000-	69.000-	66.691,83-
	44007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	2.000-	1.000-	1.712,00-
	44007010 Zuführung Gebührenausschleichrückstellung	0	0	66.205,47-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	85.176-	88.483-	150.161,35-
	Summe betriebliche Aufwendungen	979.814-	905.821-	886.131,93-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	13.808-	14.388-	17.609,91-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	1.000-	1.000-	3.299,25-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.378-	56.791-	59.135,86-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.186-	72.179-	80.045,02-
	Summe Finanzaufwendungen	70.186-	72.179-	80.045,02-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	105.954,84
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	105.954,84

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2021 bis 2025**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2021	2022	2023	2024	2025
71000000	31620000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	49.800 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
71000000	30127001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	537.186 €	602.000 €	660.000 €	680.000 €	720.000 €
71000000	30127002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	187.000 €	201.873 €	234.904 €	242.105 €	264.894 €
71000000	30127004	Straßenentwässerungskostenanteil	116.387 €	110.000 €	112.000 €	114.000 €	116.000 €
71000000	30127003	Grundgebühr Abwasserzähler	100 €	100 €	100 €	1.000 €	100 €
71000000	32000000	Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	35620000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	- €	- €	- €	- €
71000000	32007001	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	84.027 €	84.027 €	33.103 €	33.103 €	- €
71000000	36300000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge:			978.000 €	1.050.000 €	1.092.107 €	1.122.208 €	1.152.994 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2021	2022	2023	2024	2025
71000000	43007001	Unterhaltung der Abwasseranlagen	151.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
71000000	43007002	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
71000000	44007001	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
71000000	42007001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	370.900 €	445.300 €	455.000 €	465.000 €	475.000 €
71000000	43007003	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	105.100 €	113.700 €	115.000 €	116.000 €	117.000 €
71000000	43007004	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	29.500 €	27.200 €	26.000 €	25.000 €	24.000 €
71000000	43007005	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	43007006	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	1.600 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	100 €
71000000	44007003	EDV, Porto- und Telefonkosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
71000000	44007004	Allgemeine Planungskosten	6.000 €	4.576 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
71000000	44007005	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
71000000	44007006	Beratungsaufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
71000000	44000000	Sonstige Aufwendungen	833 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	44007002	Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	44007007	Steuern, Versicherungen	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71000000	44007008	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	69.000 €	67.000 €	71.000 €	73.000 €	75.000 €
71000000	44007009	Personalaufwand Bauhof	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
71000000	44007010	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	45300000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	56.791 €	55.378 €	58.906 €	64.452 €	64.584 €
71000000	45200000	Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	45107001	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	14.388 €	13.808 €	13.363 €	12.918 €	12.472 €
71000000	47120000	Abschreibungen	159.000 €	167.000 €	182.000 €	195.000 €	215.000 €
Summe Aufwendungen:			978.000 €	1.050.000 €	1.092.107 €	1.122.208 €	1.152.994 €
Summe Erträge:			978.000 €	1.050.000 €	1.092.107 €	1.122.208 €	1.152.994 €
Saldo:			- €	- €	- €	- €	- €
Gebühren Schmutzwasser je m³:			1,94 €		2,31 €		2,48 €
Gebühren Niederschlagswasser je m²:			0,35 €		0,45 €		0,50 €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Investive Maßnahmen	Finanz-rechnungskonto	Text	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz
EINNAHMEN				
771000000030	68910000	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse		5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		730.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen		167.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
		Summe Finanzierungsmittel:	- €	902.000 €
AUSGABEN				
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		10.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	400.000 €	200.000 €
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000 €
771000000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße		220.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	250.000 €	25.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	50.000 €	20.000 €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	40.000 €	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate	600.000 €	150.000 €
		Auflösung passivierter Beiträge		51.000 €
	79200000	Tilgung Kreditmarktarlehen		167.304 €
	79220000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt		18.696 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
		Summe Finanzierungsbedarf:	1.340.000 €	902.000 €
		Saldo:	1.340.000 €	- €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022:

771000000202

Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation bzw. von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich wurden pauschal 10.000 € veranschlagt.

771000000201

Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung

Für Kanalsanierungsarbeiten / Umsetzung der Eigenkontrollverordnung stehen 2022 insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen für 2022 wurden am 26.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen (Mittelbedarf: 12.000 €). Des Weiteren erfolgen noch Restarbeiten für die EKVO 2021. Darüber hinaus hat der Gemeinde beschlossen, die EKVO 2010 in den Jahren 2023 und 2024 zum Abschluss zu bringen. Mittel für die vorbereitenden Arbeiten in 2022 stehen ebenso wie eine Verpflichtungsermächtigung mit 400.000 € zur Verfügung.

771000000101

Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (öffentlicher Bereich) wurden 20.000 € eingeplant (Pauschaler Posten).

771000000205

Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö). 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Die Kosten für den Kanalbau betragen voraussichtlich 220.000 €.

771000000206

Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße

Entsprechend dem Sanierungsprogramm vom September 2019 wurden für vorbereitende Arbeiten in 2022 Mittel mit 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 250.000 € für 2023 berücksichtigt.

771000000208

Kanalsanierungsarbeiten - Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße

Für Kanalerneuerungen im Bereich Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße wurden für vorbereitende Arbeiten in 2022 Mittel mit 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 50.000 € für 2023 eingeplant.

771000000209

Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost

Für 2022 wurde eine Planungsrate mit 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 40.000 € berücksichtigt.

771000000103

Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate

Für vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des neuen AKP wurden für 2022 150.000 € eingestellt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 600.000 € aufgenommen. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlagen Nr. 102/2021 ö und 108/2021 ö verwiesen werden.

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Investive Maßnahmen	Finanz-rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
EINNAHMEN			
77100000030	68910000	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	1.275.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	182.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			1.462.000 €
AUSGABEN			
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	220.000 €
771000000101	78730000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße	50.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austrasse, Blumen- und Rosenstraße	250.000 €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	40.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	600.000 €
		Auflösung passivierter Beiträge	51.000 €
	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	192.304 €
	79220000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.462.000 €
Saldo:			- €

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Investive Maßnahmen	Finanz-rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
EINNAHMEN			
771000000030	68910000	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	970.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			1.170.000 €
AUSGABEN			
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	220.000 €
771000000101	78730000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Keiterstraße	600.000 €
		Auflösung passivierter Beiträge	51.000 €
	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	220.304 €
	79220000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.170.000 €
Saldo:			- €

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2025 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Investive Maßnahmen	Finanz-rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
EINNAHMEN			
771000000030	68910000	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	989.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	215.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			1.209.000 €
AUSGABEN			
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
771000000101	78730000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	50.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Keiterstraße	600.000 €
		Auflösung passivierter Beiträge	51.000 €
	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	249.304 €
	79220000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.209.000 €
Saldo:			- €

Vermögensplan 2022

BZ71

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

7100

Betriebszweig Abwasserbeseitigung hoheit

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	730.000	0
	b) von Dritten	730.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	167.000	0
	a) Abschreibungen	167.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	902.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	665.000-	1.340.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665.000-	1.340.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	51.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	186.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	902.000-	1.340.000-

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm - 2021 bis 2025							
Investive Maßnahme	Finanz-rechnungskonto	Text	2021	2022	2023	2024	2025
EINNAHMEN							
771000000030	68910000	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	380.000 €	730.000 €	1.275.000 €	970.000 €	989.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	159.000 €	167.000 €	182.000 €	195.000 €	215.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Finanzierungsmittel:			544.000 €	902.000 €	1.462.000 €	1.170.000 €	1.209.000 €
AUSGABEN							
		Überzahlung Gärtnerei Djez	16.604 €	- €	- €	- €	- €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	13.700 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	180.000 €	200.000 €	220.000 €	220.000 €	200.000 €
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderln-, Uhländ- und Morikestraße	10.000 €	220.000 €	- €	- €	- €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	- €	25.000 €	250.000 €	- €	- €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	- €	- €	- €	20.000 €	50.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	- €	20.000 €	50.000 €	- €	- €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	30.000 €	20.000 €	40.000 €	- €	- €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kellerstraße - Planungsrate	40.000 €	150.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
		Auflösung passivierter Beiträge	49.800 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	165.200 €	167.304 €	192.304 €	220.304 €	249.304 €
	79220000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €	18.696 €	18.696 €	18.696 €	18.696 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			544.000 €	902.000 €	1.462.000 €	1.170.000 €	1.209.000 €
Saldo:			- €	- €	- €	- €	- €

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2022

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2022	2023	2024	2025
77100000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	400.000 €		200.000 €	200.000 €	
77100000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austrasse, Blumen- und Rosenstraße	250.000 €		250.000 €		
77100000208 78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße Planungsrate	50.000 €		50.000 €		
77100000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	40.000 €		40.000 €		
77100000103 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	600.000 €		600.000 €		
	Summe:	1.340.000 €	0 €	1.140.000 €	200.000 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			730.000 €	1.275.000 €	970.000 €	989.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2022

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmefahr	Stand 01.01.2022	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.2022	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	0009100233893	66.000,00 €	2012	39.061,00 €	3.476,00 €		35.585,00 €	445,54 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	79.996,00 €	3.334,00 €		76.662,00 €	1.519,80 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	183.312,00 €	8.336,00 €		174.976,00 €	5.765,95 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	196.165,15 €	7.333,80 €		188.831,35 €	3.133,32 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	191.375,00 €	6.900,00 €		184.475,00 €	604,12 €	3,45%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	134.620,36 €	20.222,83 €		114.397,53 €	3.723,53 €	4,16%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	129.564,27 €	23.560,00 €		106.004,27 €	6.326,20 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	285.000,00 €	38.000,00 €		247.000,00 €	12.806,48 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	244.988,00 €	11.668,00 €		233.320,00 €	6.857,46 €	3,33%
LBBW	618 272 364	420.000,00 €	2020	402.500,00 €	14.000,00 €		388.500,00 €	1.946,53 €	3,33%
LBBW	619 154 578	120.000,00 €	2021	119.000,00 €	4.000,00 €		115.000,00 €	787,26 €	3,33%
DZ Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	34.000,00 €	8.500,00 €		25.500,00 €	1.087,68 €	5,00%
DZ Hyp	330 808 1300	100.000,00 €	2014	76.666,76 €	3.333,32 €		73.333,44 €	1.530,96 €	3,33%
DZ Hyp	330 808 0500	200.000,00 €	2016	166.666,80 €	6.666,64 €		160.000,16 €	2.232,67 €	3,33%
DZ Hyp	330 807 9700	220.000,00 €	2017	188.833,39 €	7.333,32 €		181.500,07 €	3.610,02 €	3,33%
Neuaufnahme 2022		730.000,00 €	2022	0,00 €	640,00 €		729.360,00 €	3.000,00 €	0,09%
Zwischensumme:		5.170.711,56 €		2.471.748,73 €	167.303,91 €	0,00 €	3.034.444,82 €	55.377,52 €	
Trägerdarlehen		747.840,84 €	2011	598.272,68 €	18.696,02 €		579.576,66 €	13.873,33 €	2,50%
Summe		5.918.552,40 €		3.070.021,41 €	185.999,93 €		3.614.021,48 €	69.250,85 €	

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2022:

durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2022:	2,32%
Zinssatz Trägerdarlehen 2022:	2,32%

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2022 bis 2025:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2022 bis 2025:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2022 bis 2025:	Kreditmarkt-Schuldenstand zum 31.12.	Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.200 EW
2022:	730.000 €	167.304 €	55.378 €	489,43 €
2023:	1.275.000 €	192.304 €	58.906 €	664,05 €
2024:	970.000 €	220.304 €	64.452 €	784,97 €
2025:	989.000 €	249.304 €	64.584 €	904,28 €
Summe:	3.964.000 €	829.216 €	243.320 €	

Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt **747.840,84 €**. Das Trägerdarlehen wurde von 2017 bis 2019 mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt. Seit dem 01.01.2020 beträgt die Tilgungsrate 2,5 %. Der Zinssatz ist entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates für jedes Wirtschaftsjahr neu zu kalkulieren (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen im Wirtschaftsjahr).

Stellenübersicht 2022
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - keine gesonderte Vergütung -	1
---	---	---

Erläuterung:

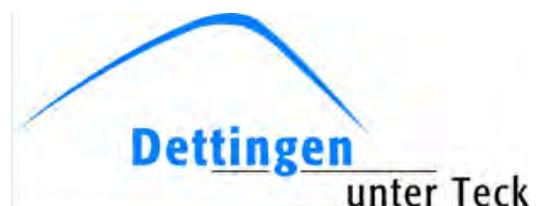
Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2022 nicht gewährt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

**2022
- ENTWURF -**



WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -

der Wasserversorgung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2022**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 21.03.2022 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	731.000 EUR
mit einem Gesamtaufwand von	681.000 EUR
- somit einem Jahresgewinn von	50.000 EUR

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	859.000 EUR
mit Gesamteinnahmen von	859.000 EUR

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **664.000 EUR**

3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von **260.000 EUR**

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 EUR**

Dettingen unter Teck, den 22.03.2022

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2022

WASSERVERSORGUNG

1. RECHTSGRUNDLAGEN und ALLGEMEINES

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2022 aufgestellt.

Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht). Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt.

Die seit dem 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde am 17. Juni 2020 durch das „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes“ novelliert und modernisiert. Damit wurde dem Wunsch aus der Praxis Rechnung getragen, dass die gesetzlichen Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen angepasst und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse aktualisiert werden. Das Gesetz orientiert sich an den Regelungen der kommunalen Doppik und sieht vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt wird. Für Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften des „Handelsgesetzbuches“ geführt werden, ist der Liquiditätsplan in Anlehnung an die Kapitalflussrechnung nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. Weiterhin wird als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses sein. Nach § 12 Abs. 3 des Änderungsgesetzes muss in der Betriebssatzung festgelegt werden, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik erfolgen. Sofern die Betriebssatzung eine solche Festlegung bisher nicht enthält, ist eine entsprechende Änderung notwendig. Nach der Übergangsregelung des § 19 Abs. 2 des Änderungsgesetzes hat die Ergänzung spätestens bei der nächsten Änderung oder Neuerlass der Satzung zu erfolgen. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 01. Januar 2023 beginnen, ist das neue Recht zwingend anzuwenden. Das alte Recht kann bis dahin nach § 19 Abs. 1 des Änderungsgesetzes weiterhin angewandt werden.

Für die Eigenbetriebe der Gemeinde wird auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.07.2021 auch weiterhin die Wirtschaftsführung nach dem Handelsgesetzbuch angewandt werden. Zum 01.01.2022 wurde die Finanzsoftware KIRP durch das SAP-Produkt KM Smart abgelöst. Seitens der Verwaltung war angedacht, dass neue Eigenbetriebsrecht bereits ab 2022 einzuführen. KM Smart wird allerdings vom Rechenzentrum Komm.ONE erst 2022 für das neue Eigenbetriebsrecht fit gemacht. Die Einführung des neuen Eigenbetriebs erfolgt somit zum **01.01.2023**.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 bis 2025 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 am 21.02.2021. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes soll in der Gemeinderatssitzung am 07.03.2022 stattfinden. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 21.03.2022 erfolgen. Der Jahresabschluss 2020 der Wasserversorgung zum 31.12.2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 12. Juli 2021 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 140.925,71 € (Vorjahr: 164.858,18 €) abgeschlossen. Hiervon wurden 60.000 € an den Kernhaushalt abgeführt und 80.925,71 € in der Wasserversorgung zur Stärkung des Eigenkapitals belassen. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wird bis Mitte 2021 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2022 zur Feststellung vorgelegt. Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2017.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im **Wirtschaftsjahr 2022** werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 640.000 € für die Verbrauchsgebühr liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 278.000 m³ zugrunde.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Der Planansatz für die Grundgebühr beträgt 72.000 €. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden zuletzt mit Satzungsbeschluss am 07.12.2020 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr ab 01.01.2021:	2,30 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2020:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2019:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2018:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2017:	2,15 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2016:	2,14 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2015:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2014:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2013:	1,94 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2012:	1,90 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2011:	1,85 €/m ³ (netto)

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennggröße von

Maximaldurchfluss (Q _{max}) in m ³ /h	3 und 5	7 und 10	20	über 20
Nenndurchfluss (Q _n) in m ³ /h	1,5 und 2,5	3,5 und 5 (6)	10	über 10
Euro/Monat	3,00	6,16	10,06	20,25

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

Die Verbrauchsgebühr sowie die Grundgebühr werden im Sommer/Herbst 2022 für die Jahre 2023 und 2024, getrennt nach Wirtschaftsjahren, neu kalkuliert werden.

Sonstige Umsatzerlöse

Für Arbeiten und Material bei Wasserrohrbrüchen im privaten Grundstücksbereich fällt ein entsprechender Kostenersatz an. Aufgrund der Vereinbarungen vom 18. Dezember 1996 und 14. Januar 1997 erstatten die Stadtwerke Kirchheim unter Teck der Wasserversorgung 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten, die jährlich für den Hochbehälter Guckenrain (Ortsteil Kirchheim-Nabern) anfallen.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % der Ursprungsbeträge jährlich erfolgswirksam aufgelöst (Brutto-Methode). Seit dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt. Entsprechend dieser Vorgehensweise sind die passivierten Ertragszuschüsse zwischenzeitlich vollständig aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung von Kassenmehreinnahmen (Abwicklung im Rahmen der Einheitskasse).

Unterhaltung der Gewinnungsanlagen und Hochbehälter

Durch die Übernahme der Hochbehälter ab 1994 entstehen der Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen, die bis dahin über die Umlage an den Zweckverband gedeckt wurden. Die Wartung der Behälter erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Vertrages durch das Personal des Zweckverbandes Landeswasserversorgung. Die Kosten sind teilweise pauschaliert.

2022 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 15.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 6.000 € eingeplant. 2019 wurden 210.760 m³, 2018 wurden 218.880 m³, 2017 wurden 184.450 m³, 2016 wurden 157.200 m³, 2015 wurden 173.010 m³ und 2014 176.000 m³ Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m³; 2012 – 155.730 m³; 2011 – 153.690 m³; 2010 – 94.470 m³; 2009 - 149.610 m³; 2008 - 165.320 m³. In 2020 betrug die Fördermenge 128.320 m³ und in 2021 insgesamt 149.370 m³.

Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Das öffentliche Wasserleitungsnetz der Gemeinde hat eine Größe mit von rd. 27.000 m (rd. 27,00 km); ohne Berücksichtigung privater Hausanschlussleitungen. Der Planansatz 2021 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **60.000 €**. In den Folgejahren 2022 ff. werden jährlich 50.000 € bereitgestellt.

Betriebsführung Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen. Seit 2021 verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um ein Kalenderjahr. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren. Die LW hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Ebenso erfolgt die Betreuung von Pumpwerk und Hochbehältern durch die LW. In Summe wurden hierfür in 2022 insgesamt 36.000 € eingeplant.

Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen und Analysen werden nach wie vor während des ganzen Jahres durch den Zweckverband Landeswasserversorgung erstellt. Zum Teil erfolgen zusätzlich zu den vorgeschriebenen Untersuchungen weitere Proben, um rechtzeitig und oft das „Goldmorgenwasser“ in erhöhtem Maße dem Fremdwasser von der Landeswasserversorgung beimischen zu können – Planansatz: 12.000 €.

Umlagen

Vom Zweckverband Landeswasserversorgung wird neben der Festkostenumlage auch eine Betriebskostenumlage nach dem Wasserbezug erhoben. Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung der Landeswasserversorgung vom November 2021. Die Umlage steigt auch im Jahr 2022 weiter an. Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2021: 4.752 € je l/s Bezugsrecht

Betriebskostenumlage 2021: 0,366 €/m³

Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 4.752 € + 150.000 m³ x 0,366 €/m³ = 116.676 €

Planansatz 2022: 117.000 €

Planansatz 2023: 116.800 € 13 l/s x 4.740 € + 150.000 m³ x 0,373 €/m³ = 117.570 €

Planansatz 2024: 119.500 € 13 l/s x 4.832 € + 150.000 m³ x 0,379 €/m³ = 119.666 €

Planansatz 2025: 121.700 € 13 l/s x 4.968 € + 150.000 m³ x 0,386 €/m³ = 122.484 €

In den letzten Jahren ist ein spürbarer Anstieg der Bezugskosten zu verzeichnen. Auch die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land um 1,9 Cent/m³ seit 2019 macht sich bemerkbar. Die Festkostenumlage stellt eine „Fixumlage“ dar – die Betriebskostenumlage ist davon abhängig, wie viel Landeswasser zusätzlich eingekauft werden muss.

Zinsen und Abschreibungen

Zinszahlungen für laufende Kreditmarktdarlehen sind 2022 von 50.355 € zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 140.000 € berechnet. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung der Kredittilgungen (140.000 €) verwendet.

Verwaltungskosten

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 Abs. 3 Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation des Wasserpreises ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Für Leistungen des Bauhofes (ohne Leistungen des Bauhofleiters; diese werden zusammen mit den Verwaltungskosten verrechnet und ohne Leistungen im Zusammenhang mit den Wasserzählern) sind dem Kämmereihaushalt voraussichtlich 10.000 € zu erstatten. Für 2022 wurden Verwaltungskosten mit 84.000 € vorausberechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2022 nicht gewährt.

Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt 20.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV enthalten.

Wasserentnahmeentgelt (§ 17 a Wassergesetz)

Bis einschließlich 2014 betrug das Wasserentnahmeentgelt 0,051 €/m³. Zwischen 2015 und 2018 waren je m³ 0,081 €/m³ zu bezahlen. Seit 2019 erhöhte sich dieser Betrag auf 0,10 €/m³. Dem Planansatz 2022 in Höhe von 16.000 € liegt die geschätzte durchschnittliche Jahresförderung der Wasserfassung "Goldmorgen" zu Grunde.

Jahresgewinn

Der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde aufgehoben und seit 2005 wird ein Jahresgewinn veranschlagt. Die Satzung über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) und die Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden entsprechend geändert. Für das Jahr 2022 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung) von **50.000 €** kalkuliert.

Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung bezahlt an den Gemeindehaushalt als Entgelt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen eine jährliche Konzessionsabgabe in preisrechtlich und steuerlich nach KAE vom 04.03.1941 zulässiger Höhe. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde unterzeichnet. Für 2022 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **72.000 €** veranschlagt.

3. VERMÖGENSPLAN

Allgemeines

Nach § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Wasserleitungsnetz

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (für die Eigenkontrolle der Dettinger Abwasseranlagen) erfolgen auch ein Austausch von Wasserleitungen sowie eine Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich.

Investitionsmaßnahmen 2022:

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Investive Maßnahme	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	2022
		Jahresgewinn		50.000 €
731100000030	68910000	Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		664.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen		140.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsmittel:				859.000 €
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		14.000 €
731100000101	78730000	Hochbehälter Dettingen und Viehweide		35.000 €
731100000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen Süd		15.000 €
731000000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen		35.000 €
731100000201	78720000	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes - Ort		20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain - Neubau WL DB 100 ZM im Bereich Sportplatz/Schule		110.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße		400.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	240.000 €	20.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	20.000 €	20.000 €
		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
	79200000	Darlehensstilgung an Dritte		140.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsbedarf:			260.000 €	859.000 €
				- €

In die Erneuerung der Wasserleitung in der Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße fließen 400.000 €. Weitere 110.000 € werden für den Neubau einer Wasserleitung im Bereich Sportplatz/Teckschule benötigt.

Zuführung Jahresgewinn vom Erfolgsplan

Durch die Aufgabe des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht kann bei der Wasserversorgung ein jährlicher Gewinn erzielt werden.

Zuführung Jahresgewinn an den Ergebnishaushalt (Kämmereihaushalt)

Der verbleibende Gewinn kann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Gemeinderates an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Im Gemeindehaushalt steht der zugeführte Jahresgewinn im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips als Deckungsmittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt hat allerdings auf den erhaltenen Gewinn 15% Kapitalertragssteuer (+ hierauf 5,5 Solidaritätszuschlag) an die Finanzkasse abzuführen.

Anschaffung von Messeinrichtungen + bewegliche Vermögensstände

Für den Kauf von Wasserzählern und den turnusmäßigen Zähleraustausch sind 35.000 € (inkl. Personalaufwendungen Bauhof) vorgesehen. Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Rohrbuchsuchgerät, Standrohre) wurden 14.000 € berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von **664.000 €** eingeplant. Durch Finanzierungsüberschüsse aus der Vermögensplanabrechnung vergangener Jahre konnte bis zum Jahr 2011 auf Kreditaufnahmen im größeren Umfang verzichtet werden. 2012 ist eine Kreditaufnahme mit 180.000 €, 2013 mit 450.000 €, 2014 mit 490.400 € und 2015 mit 300.000 € erfolgt. Im Jahr 2016 betrug die Kreditaufnahme 300.000 €, im Jahr 2017 250.000 €, im 2018 insgesamt 150.000 € und 2019 300.000 €. 2020 wurde ein Darlehen mit 350.000 € und in 2021 mit 50.000 € benötigt. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite im Jahr 2022 betragen 140.000 €, sodass sich 2022 eine Nettokreditaufnahme von 524.000 € ergibt.

Der Anteil der Wasserversorgung am Schuldenstand der Gemeinde beträgt voraussichtlich (bei 6.200 Einwohnern):

zum 31. Dezember 2016	2.106.193 €	(339,71 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2017	2.240.666 €	(361,40 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2018	2.255.597 €	(363,81 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2019	2.443.250 €	(394,07 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2020	2.657.879 €	(428,69 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2021	2.569.433 €	(414,42 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2022	3.093.433 €	(498,94 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2023	3.292.433 €	(531,02 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2024	3.373.433 €	(544,10 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2025	3.499.433 €	(564,42 € je Einwohner)

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **260.000 €** berücksichtigt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2022	2023	2024	2025
73110000207 78720000	Erneuerung Wasserleitung Austraße, Blumen und Rosenstraße	240.000 €		240.000 €		
73110000210 78720000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung	20.000 €		20.000 €		
Summe:		260.000 €	- €	260.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			664.000 €	361.000 €	255.000 €	308.000 €

5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen. Eine Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2022 nicht gewährt.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2022 bis 2025 weitere **1.579.000 €** zu investieren.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2025 mit 1.588.000 € berechnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2025) auf bis zu 2,50 €/m³ ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, im Februar 2022



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113001 Grundgebühr Wasserversorgung	72.000	75.000	0,00
	30113002 Wassergebühr EDV	640.000	653.000	790.108,44
	30113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.)	5.000	5.000	1.013,74
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	1.210,00
	Summe Umsatzerlöse	717.000	733.000	792.332,18
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.000	28.000	22.378,60
	35620000 Säumniszuschläge u.ä.	1.000	2.000	1.118,56
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.000	30.000	23.497,16
	Summe betriebliche Erträge	730.000	763.000	815.829,34
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Aufwendungen für Betriebsstrom	15.000-	12.500-	8.112,28-
	42003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug)	117.000-	115.200-	114.853,80-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen	6.000-	10.000-	1.012,13-
	43003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen	15.000-	18.000-	5.426,75-
	43003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	60.000-	85.000-	42.529,46-
	43003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt	300-	118-	0,00
	43003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	2.000-	626,12-
	43003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen	12.000-	15.000-	991,20-
	Summe Materialaufwand	227.300-	257.818-	173.551,74-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000-	130.000-	119.513,50-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	140.000-	130.000-	119.513,50-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003001 Konzessionsabgabe	72.000-	70.000-	79.111,00-
	44003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	30.000-	22.645,48-
	44003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	4.000-	4.000-	8.105,62-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003004 Aufwendungen für Versicherungen	2.000-	2.000-	3.474,84-
	44003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land	16.000-	18.000-	12.832,00-
	44003006 Verwaltungskostenbeitrag	84.000-	86.000-	84.713,15-
	44003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung	36.000-	36.000-	36.998,47-
	44003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	10.000-	10.000-	12.043,50-
	44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	13.530,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	244.000-	256.000-	273.454,06-
	Summe betriebliche Aufwendungen	611.300-	643.818-	566.519,30-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000	1.000	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
	Summe Finanzerträge	1.000	1.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0	0	36,25-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.355-	50.837-	52.770,87-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.355-	50.837-	52.807,12-
	Summe Finanzaufwendungen	50.355-	50.837-	52.807,12-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.345	69.345	196.502,92
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.045-	19.045-	55.303,62-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.045-	19.045-	55.303,62-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	300-	300-	273,59-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	273,59-
	Summe Steuern	19.345-	19.345-	55.577,21-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	50.000	50.000	140.925,71

**Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2021 bis 2025**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2021	2022	2023	2024	2025
31000000	31620000	Teillauflösung empf. Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31100000	30113001	Grundgebühr	75.000 €	72.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
31100000	30113002	Verbrauchsgebühr	653.000 €	640.000 €	646.000 €	662.000 €	676.000 €
31100000	30113003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31100000	32000000	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	28.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
31000000	35620000	Säumniszuschläge und Ähnliches	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
31000000	36200000	Zinsen u.ä. Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Summe Erträge:	764.000 €	731.000 €	740.000 €	756.000 €	770.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2021	2022	2023	2024	2025
31100000	43003001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
31100000	43003002	Unterhaltung der Hochbehälter	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
31100000	43003003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	95.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
31100000	43003004	Unterhaltung der Geräte	312 €	300 €	300 €	300 €	300 €
31100000	42003001	Betriebsstrom	12.000 €	15.000 €	15.500 €	16.000 €	16.500 €
31100000	43003005	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31100000	43003006	Wasseruntersuchungen	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
31100000	42003002	Umlagen an die Landeswasserversorgung	112.000 €	117.000 €	117.570 €	119.666 €	122.484 €
31000000	44003001	Konzessionsabgabe	68.000 €	72.000 €	74.000 €	76.000 €	78.000 €
31100000	44003002	Sonstige Geschäftsausgaben	24.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
31100000	44003003	EDV, Porto und Telefon	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
31000000	44003004	Versicherungen	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31100000	44003005	Wasserentnahmeentgelt an das Land	18.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €
31000000	46501000	Steuern	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
31000000	46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.100 €	19.045 €	19.045 €	19.045 €	19.045 €
31000000	44003006	Verwaltungskosten	86.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €
31100000	44003007	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	36.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €	39.000 €
31000000	44003008	Personalausgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31000000	45200000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31000000	45300000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.088 €	50.355 €	52.285 €	51.689 €	51.371 €
31000000	47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000 €	140.000 €	156.000 €	164.000 €	169.000 €
	/	Jahresgewinn	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Summe Aufwendungen:	764.000 €	731.000 €	740.000 €	756.000 €	770.000 €
		Summe Erträge:	764.000 €	731.000 €	740.000 €	756.000 €	770.000 €
		Saldo:	0 €				
		Entwicklung Verbrauchsgebühr:	2,25 €	2,30 €	2,39 €	2,45 €	2,50 €

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2022
		Jahresgewinn		50.000 €
731100000030	68910000	Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		664.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen		140.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsmittel:				859.000 €
		Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		14.000 €
731100000101	78730000	Hochbehälter Dettingen und Viehweide		35.000 €
731100000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen Süd		15.000 €
731000000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen		35.000 €
731100000201	78720000	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes - Ort		20.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße		400.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	240.000 €	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain - Neubau WL DB 100 ZM im Bereich Sportplatz/Schule		110.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	20.000 €	20.000 €
		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
	79200000	Darlehensstilgung an Dritte		140.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsbedarf:			260.000 €	859.000 €
				- €

Vermögensplan 2022 - Erläuterungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen mit 140.000 € werden durch die Verbrauchs- und Grundgebühren erwirtschaftet und im Vermögensplan für die Kreditfälligkeit verwendet.

Kreditaufnahme - 69200000

Es ist eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 mit 664.000 € eingeplant.

731100000000

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Es werden neue Standrohre nach DVGW (6.500 €) sowie ein Rohrbruchsuchgerät benötigt - Planansatz 14.000 €.

731100000101

Hochbehälter Dettingen (Eichhalde) und Guckenrain (Viehweide) - 35.000 €

Im Hochbehälter Guckenrain müssen die Einrichtungen der Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik (EMSR-Technik) aufgrund des Alters und Zustandes erneuert werden. Grundsätzlich kann der geforderte Personenschutz sowie die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Des Weiteren wird die Anlage mit einem Objektschutz ausgestattet und die veraltete Automatisierungstechnik muss ersetzt werden. Im Hochbehälter Eichhalde-Dettingen muss ebenfalls die Automatisierungstechnik aufgrund des Alters ersetzt sowie ein Objektschutz eingebaut werden. Siehe hierzu TA-Sitzungsvorlage Nr. 063/2021 ö vom 12.07.2021.

731100000102

Pumpwerk Goldmorgen - 15.000 €

Im Pumpwerk Goldmorgen muss die Automatisierungstechnik aufgrund des Alters ersetzt sowie ein Objektschutz eingebaut werden. Siehe hierzu TA-Sitzungsvorlage Nr. 063/2021 ö vom 12.07.2021.

731000000000

Anschaffung von Messgeräten

Für die Anschaffung von Messeinrichtungen sind 35.000 € eingestellt.

731100000201

Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort

Für Maßnahmen im Ort sind pauschal 20.000 € veranschlagt.

731100000206

Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörkestraße

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Umland-, Hölderlin- und Mörkestraße umzusetzen. Die Kosten für den Wasserleitungsbau betragen voraussichtlich 400.000 €.

731100000207

Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße

Entsprechend dem Sanierungsprogramm aus 2019 wurde eine Planungsrate mit 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 240.000 € berücksichtigt.

731100000209

Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain

Für den Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten) werden 110.000 € benötigt. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung zum Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule.

731100000210

Erschließung Guckenrain-Ost

Es wurden Planungsmittel mit 20.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 €.

Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2023
		Jahresgewinn	50.000 €
731100000030	68910000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	361.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			572.000 €

731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	5.000 €
731000000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	240.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße (Teilabschnitt)	20.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	20.000 €
		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
	79200000	Darlehensstigung an Dritte	162.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €

Summe Finanzierungsbedarf:			572.000 €
			- €

Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2024
		Jahresgewinn	50.000 €
731100000030	68910000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	255.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	164.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			474.000 €

731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	5.000 €
731000000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austrasse, Blumen- und Rosenstraße	20.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt	150.000 €
		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
	79200000	Darlehensstilgung an Dritte	174.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €

Summe Finanzierungsbedarf:			474.000 €
-----------------------------------	--	--	------------------

			- €
--	--	--	------------

Vermögensplan 2025 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2025
		Jahresgewinn	50.000 €
731100000030	68910000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
	69200000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	308.000 €
		Abschreibungen auf Sachanlagen	169.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			532.000 €

731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	5.000 €
731000000000	78312000	Anschaftung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austrasse, Blumen- und Rosenstraße	220.000 €
		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
	79200000	Darlehenstilgung an Dritte	182.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €

Summe Finanzierungsbedarf:			532.000 €
			- €

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	50.000	0
	30113001 Grundgebühr Wasserversorgung	72.000	0
	30113002 Wassergebühr EDV	640.000	0
	30113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.)	5.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.000	0
	35620000 Säumniszuschläge u.ä.	1.000	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000	0
	42003001 Aufwendungen für Betriebsstrom	15.000-	0
	42003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug)	117.000-	0
	43003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen	6.000-	0
	43003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen	15.000-	0
	43003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	60.000-	0
	43003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt	300-	0
	43003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	0
	43003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen	12.000-	0
	44003001 Konzessionsabgabe	72.000-	0
	44003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	0
	44003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	4.000-	0
	44003004 Aufwendungen für Versicherungen	2.000-	0
	44003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land	16.000-	0
	44003006 Verwaltungskostenbeitrag	84.000-	0
	44003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung	36.000-	0
	44003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	10.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.355-	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.045-	0
	46501000 Grundsteuer	300-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	664.000	0
b)	von Dritten	664.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	664.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	140.000	0
a)	Abschreibungen	140.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	859.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	669.000-	260.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	49.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	570.000-	260.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	140.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	140.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	809.000-	260.000-
	Gewinnabführung an Kernhaushalt	50.000-	
	Summe Finanzierungsbedarf	859.000-	

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investive Maßnahme	Finanz-rechnungskonto	Text	2021	2022	2023	2024	2025
		Jahresgewinn	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	731100000030	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	731000000050	Ersatting Gemeinde - Ersatzerschiessung Gärtnerei Diez	10.000 €	- €	- €	- €	- €
	68910000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	460.000 €	664.000 €	361.000 €	255.000 €	308.000 €
	69200000	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000 €	140.000 €	156.000 €	164.000 €	169.000 €
		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			665.000 €	859.000 €	572.000 €	474.000 €	532.000 €

	731100000000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	731000000000	Anschaffung von Messeinrichtungen	23.052 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	731100000102	Pumpwerk Goldmorgen	20.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
	731100000201	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	731100000209	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €	110.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	78720000	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	70.000 €	- €	- €	- €	- €
	78720000	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	15.000 €	- €	- €	- €	- €
	78720000	Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain	150.000 €	- €	- €	- €	- €
	78720000	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	100.000 €	- €	- €	- €	- €
	78720000	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	10.000 €	- €	- €	- €	- €
	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhlend- und Mörikestraße	20.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	- €	20.000 €	240.000 €	20.000 €	220.000 €
	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilbereich	- €	- €	20.000 €	150.000 €	- €
	78720000	Planung - Erschließung Guckenrain Ost	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €
	78720000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain	- €	35.000 €	- €	- €	- €
	731100000101	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Teilaufholung empfangener Ertragszuschüsse	1.739 €	- €	- €	- €	- €
		Darlehensstilgung an Dritte	125.209 €	140.000 €	162.000 €	174.000 €	182.000 €
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			665.000 €	859.000 €	572.000 €	474.000 €	532.000 €
			- €				

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2022	2023	2024	2025
73110000207 78720000	Erneuerung Wasserleitung Austraße, Blumen und Rosenstraße	240.000 €		240.000 €		
73110000210 78720000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung	20.000 €		20.000 €		
	Summe:	260.000 €	- €	260.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			664.000 €	361.000 €	255.000 €	308.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2022

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmefahr	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsen	Tilgung in %
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	287.065,00 €		10.348,00 €	276.717,00 €	906,18 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0567 678	300.000,00 €	2015	240.000,00 €		10.000,00 €	230.000,00 €	4.559,63 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0466 645	450.000,00 €	2013	315.036,00 €		14.996,00 €	300.040,00 €	10.381,07 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0680 012	150.000,00 €	2018	133.749,35 €		5.000,20 €	128.749,15 €	2.136,36 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	126.000,00 €		6.000,00 €	120.000,00 €	3.526,88 €	3,33%
LBBW	618 272 364	350.000,00 €	2020	335.416,65 €		11.666,68 €	323.749,97 €	1.622,11 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	119.365,98 €		29.818,56 €	89.547,42 €	3.883,80 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	127.500,00 €		15.000,00 €	112.500,00 €	4.253,44 €	5,00%
DZ Hyp	330 794 2700	290.400,00 €	2014	217.800,00 €		9.680,00 €	208.120,00 €	5.739,76 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 1900	200.000,00 €	2014	153.333,52 €		6.666,64 €	146.666,88 €	3.061,92 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 0100	300.000,00 €	2016	250.000,00 €		10.000,00 €	240.000,00 €	3.349,00 €	3,33%
DZ Hyp	330 793 9300	250.000,00 €	2017	214.583,39 €		8.333,32 €	206.250,07 €	4.102,30 €	3,33%
LBBW	619 154 578	50.000,00 €	2021	49.583,33 €		1.666,68 €	47.916,65 €	328,02 €	3,33%
Neuaufnahme		664.000,00 €	2022	0,00 €	664.000,00 €	823,92 €	663.176,08 €	2.504,53 €	0,12%
Zwischensumme:		4.373.408,30 €		2.569.433,22 €	664.000,00 €	140.000,00 €	3.093.433,22 €	50.355,00 €	
Summe		4.373.408,30 €		2.569.433,22 €			3.093.433,22 €	50.355,00 €	

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2022 bis 2025:		Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2022 bis 2025:		Schuldenstand zum 31.12.202X		Pro Kopf 6.200 EW	
2022:		664.000 €	140.000 €	50.355 €	3.093.433 €	498,94 €			
2023:		361.000 €	162.000 €	52.285 €	3.292.433 €	531,04 €			
2024:		255.000 €	174.000 €	51.689 €	3.373.433 €	544,10 €			
2025:		308.000 €	182.000 €	51.371 €	3.499.433 €	564,42 €			
Summe:		1.588.000 €	658.000 €	205.700 €					

Stellenübersicht 2022
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - keine gesonderte Vergütung -	1
---	---	---

Erläuterung:

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung in 2022 wird nicht gewährt.

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff
vom 4. August 2021 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2021 wie folgt entwickeln.

	2022	2023	2024	2025
	Steuerschätzung Mai 2021*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	45	45	45	44
Grundsteuer B	1.831	1.848	1.864	1.880
Gewerbsteuer (netto)	6.790	7.364	7.887	8.242
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.814	7.214	7.668	8.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066	1.093	1.113	1.132
Sonstige Steuern **	350	356	361	366
Summe Steuereinnahmen	16.896	17.920	18.938	19.760

**In den Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG), eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG), eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt, eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG), eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) noch nicht berücksichtigt.*

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 87 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt ab dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.461,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.607,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.709,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.826,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.972,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.264,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.717,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	73,10 €
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	80,40 €
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	87,70 €
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	102,30 €
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,90 €
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	131,50 €

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 155 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 777 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 552,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2022 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Die Grundlagen für die Bemessung der pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2022 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 6 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 7 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2022 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) 3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen 6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- | | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.600 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.500 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 11.400 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 13.000 Euro. |

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Angeichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29 c FAG im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistiken der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen.

Bis die Kinderzahlen des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, sollen die Teilzahlungen nach § 29 c FAG aus einem Betrag geleistet werden, für den als betreute Kinder des Jahres 2021 die Kinderzahlen des Jahres 2020 um 1 % gesteigert werden. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 150,2 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Ab-

satz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2021 wie folgt prognostiziert:

	2023	2024	2025
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	571	585	598

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023, sind nach der Steuerschätzung im November 2021 vorgesehen.

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

nachrichtlich
Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Stuttgart 6. Dezember 2021
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: FM2-2241-2/1
(Bitte bei Antwort angeben)

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 4. August 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021 werden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wie folgt fortgeschrieben:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2021 ff. gemäß der bundesweiten Steuerschätzung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Steuerschätzung November 2021					
	in Mio. Euro					
Grundsteuer A	47	47	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.866	1.896	1.925	1.955	1.985	2.015
Gewerbsteuer (netto)	6.832	7.232	7.453	7.940	8.426	8.710
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.835	7.090	7.479	7.909	8.322	8.769
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256	1.081	1.112	1.134	1.154	1.175
Sonstige Steuern *	223	329	334	339	343	348
Summe Steuereinnahmen	17.059	17.675	18.350	19.324	20.277	21.064

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 97 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.499,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.648,90
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.753,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.873,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.023,70
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.323,50
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.683,30
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.788,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	75,00
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	82,50
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	90,00
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	105,00
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	120,00
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	135,00

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 168 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 793 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 562,8 Mio. Euro betragen.

3. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im November 2021 wie folgt prognostiziert:

	2023	2024	2025	2026
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	584	600	614	628

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023

	<i>Entwicklung</i>
Gemeindeschlüsselmasse	+ rd. 2 %
Steuerkraftmesszahl	- rd. 3 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.483 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom November 2021 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2022 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2021 wurden am 25. November 2021 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a.N.

Bürgermeisterämter im
Landkreis Esslingen

**Bürgermeisteramt
Dettingen unter Teck**

Eingang 01. Okt. 2021

BM	10	20	60	b.R.	z.K.	Vorg.	Termin	Rück- gabe
----	----	----	----	------	------	-------	--------	---------------

Dienstgebäude:
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

Telefon: 0711 3902-0
Telefax: 0711 3902-58030

Internet:
www.landkreis-esslingen.de

Zentrale E-Mail-Adresse:
LRA@LRA-ES.de

Unsere Zeichen

Bitte bei Antwort angeben
13-903.11/743

Sachbearbeitung
Frau Dostal

Telefon 0711 3902-42100
Telefax 0711 3902-52100
Dostal.Monika@LRA-ES.de

Datum
28.09.2021

Haushaltsplanentwurf 2022 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2022 wird in der Sitzung des Kreistags am 07. Oktober 2021 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht einen Kreisumlagehebesatz von 29,3 v.H. vor. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 2,3 % bzw. +) 19,6 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 255 Mio. EUR. Das Aufkommen bleibt nahezu konstant und reduziert sich gegenüber dem Vorjahr minimal um rd. 0,2 Mio. EUR. Insgesamt erhöht sich das Haushaltsvolumen auf der Aufwandseite um rd. 30,3 Mio. EUR. Die beiden größten Steigerungen liegen mit 13,1 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich und mit 7,5 Mio. EUR im ÖPNV. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 5,3 Mio. EUR, gefolgt von Mehraufwendungen aus der FAG-Umlage mit rd. 2,4 Mio. EUR. Auf der Ertragsseite erhöht sich das Haushaltsvolumen um rd. 27,7 Mio. EUR und setzt sich im Wesentlichen aus Mehrträgen von 11,2 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen, 8,0 Mio. EUR bei der Grunderwerbsteuer, sowie rd. 4,3 Mio. EUR beim ÖPNV und 2,1 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich zusammen. Damit verschlechtert sich das geplante ordentliche Ergebnis 2022 gegenüber 2021 um 2,6 Mio. EUR und beträgt – 5,8 Mio. EUR.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Kopfbetrag von 777 EUR je Einwohner berechnet, wie in den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. vom Ministerium für Finanzen und dem Ministerium

Allgemeine Sprechzeiten:
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Montag - Mittwoch 13:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 13:30 - 18:00 Uhr

Kfz-Zulassung zusätzlich
Montag - Mittwoch 7:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 7:30 - 18:00 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21
BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX
Gläubiger-ID: DE12ZZZ0000093649
Steuer-Nr.: 59316/00230
UST.-ID: DE 145 340 165

S-Bahn S 1
Haltestelle Esslingen Bahnhof
Bus 104 und 113
Haltestelle Schillerplatz

des Inneren für Digitalisierung und Kommunen vom 04.08.2021 mitgeteilt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2021 von 29 EUR pro Einwohner. Den Berechnungen der sonstigen Leistungen aus dem Finanzausgleich wurde ebenfalls die Empfehlung der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Nettoauszahlungen für investive Maßnahmen sind in 2022 mit 35,8 Mio. EUR veranschlagt. Wir investieren in die landkreiseigenen Schulen, die Verwaltungsgebäude, in den ÖPNV, die Kreisstraßen und in den Ausbau der Breitbandversorgung.

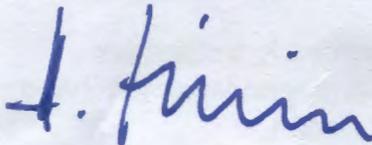
Hierfür ist eine Kreditermächtigung von 22,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2022 rd. 203 Mio. EUR.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2021 ergab eine Reduzierung der kommunalen Steuerkraft von 5,9 %. Wir haben für die Berechnung des Hebesatzes im Finanzplanungsjahr 2023 einen moderaten Rückgang der Steuerkraftsumme von 3 % angenommen. Für 2024 und 2025 legen wir Steigerungen von jeweils 3 % zugrunde. Die Finanzplanung sieht deshalb für das Jahr 2023 einen Kreisumlage-Hebesatz von 30,5 v.H., für das Jahr 2024 von 31,0 v.H. und für das Jahr 2025 von 30,2 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2022 soll am 16. Dezember 2021 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 vom Kreistag mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Haushaltsjahr 2022:	27,80 v.H.
Finanzplanungsjahr 2023:	30,50 v.H.
Finanzplanungsjahr 2024:	31,00 v.H.
Finanzplanungsjahr 2025:	30,20 v.H.