

HAUSHALTSPLAN

ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023

HAUSHALTSPLAN 2023 ENTWURF

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Übersicht | 4 |
| Haushaltssatzung 2023 | 5 |
| Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2023 | 7 |
| - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 | 8 |
| - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 | 13 |
| - Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens | 14 |
| - Haushaltsjahr 2023 | 26 |
| Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck) | 32 |
| Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck) | 35 |
| Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten | 43 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 62 |
| Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kontenandruck) | 66 |
| Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kontenandruck) | 70 |
| Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten | 78 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 94 |
| Teilhaushalte | 98 |
| • Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben | 99 |
| • Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung | 174 |
| • Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen | 220 |
| • Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft | 282 |
| • Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 379 |
| Investitionsprogramm | 390 |
| Kurz – Zusammenfassung nach Jahren | 391 |
| Übersicht | 396 |
| Lang - Version | 397 |
| Kommunaler Finanzausgleich | 466 |
| Budgetierungen | 467 |
| - Budgetierungsrichtlinien | 468 |
| - Teckschule | 471 |
| - Ortsbücherei | 472 |
| - Kindertagesstätte Wirbelwind | 473 |
| - Kindergarten Regenbogen | 474 |
| - Kindergarten Regenbogenknirpse | 475 |
| - Kleinkindbetreuung Guckenrain | 476 |
| - Naturkindergarten | 478 |
| - Schülerhort | 479 |

| | |
|---|-----|
| Stellenplan 2023 | 480 |
| Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2023 | 493 |
| Vereinsförderung | 494 |
| Bauhofverrechnungen | 495 |
| Verpflichtungsermächtigungen 2023 | 496 |
| Schuldenstandsübersichten | 497 |
| Übersicht über: | |
| - die Rücklagen | 500 |
| - die Liquidität | 501 |
| - die Rückstellungen | 502 |
| - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 503 |
| NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2021 | 504 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 - nach EigVO-HGB | 511 |
| - Wirtschaftsplan | 512 |
| - Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 514 |
| - Erfolgsplan (ohne und mit Kontenandruck) | 523 |
| - Erfolgsplan - zusammengefasst | 529 |
| - Liquiditätsplan (ohne und mit Kontenandruck) | 530 |
| - Investitionsprogramm Auswertung SAP | 537 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 | 544 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 – Übersicht 1 | 549 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 – Übersicht 2 | 550 |
| - Liquiditätsübersicht | 551 |
| - Verpflichtungsermächtigungen | 552 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 553 |
| - Innere Darlehen | 554 |
| - Stellenübersicht | 555 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 – nach EigVO-HGB | 556 |
| - Wirtschaftsplan | 557 |
| - Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 559 |
| - Erfolgsplan (ohne und mit Kontenandruck) | 569 |
| - Erfolgsplan - zusammengefasst | 575 |
| - Liquiditätsplan (ohne und mit Kontenandruck) | 576 |
| - Investitionsprogramm Auswertung SAP | 583 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 | 593 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 – Übersicht 1 | 599 |
| - Investive Auszahlungen 2023-2026 – Übersicht 2 | 600 |
| - Liquiditätsübersicht | 601 |
| - Verpflichtungsermächtigungen | 602 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 603 |
| - Innere Darlehen | 604 |
| - Stellenübersicht | 605 |
| Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung | 606 |
| Jahresabschluss Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021 | 629 |
| Jahresabschluss Wasserversorgung zum 31.12.2021 | 741 |

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2023

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 |
| s) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2022 – Zensus 2011) | 6.254 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| a) Bedarfsmesszahl (A und B) | EUR | 10.605.268 |
| b) Steuerkraftmesszahl | EUR | 8.048.647 |
| c) Schlüsselzahl | EUR | 2.556.621 |
| d) Sockelgarantiebetrug | EUR | 0 |

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

| | | |
|---|-----|-----------|
| a) insgesamt | EUR | 9.773.910 |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022) | EUR | 1.563 |

V. Es bedeuten

| | |
|-------------------|------|
| Vorjahr | 2022 |
| Rechnungsergebnis | 2021 |

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 16.985.000 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 18.934.000 € |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.949.000 € |
| 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 | - 1.859.000 € |

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

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.383.252 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 17.160.740 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 777.488 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.224.074 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.013.500 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 2.789.426 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 3.566.914 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.000.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 248.894 € |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.751.106 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 1.815.808 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

§ 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 **2.135.000 €**

§ 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 der Steuermessbeträge; | 400 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 385 v.H. |

Dettingen unter Teck, den 21. März 2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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 2023 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 (sechste) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 25.07.2022 gemäß § 95b GemO durch den Gemeinderat festgestellt (Vorlage 065/202 ö). Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 050/2022 ö) wurde am 23.05.2022 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 57/2022 ö) folgte am 20.06.2022. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.01.2021 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 22.11.2021 erlassen.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2021:

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 2021 Euro | Ergebnis 2021 Euro | Vergleich 2021 Euro |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.808.342,00 | 9.967.291,41 | 158.949,41 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.662.678,00 | 3.815.011,46 | 152.333,46 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 434.886,00 | 448.606,01 | 13.720,01 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 722.300,00 | 660.452,43 | -61.847,57 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | 504.959,00 | 427.710,74 | -77.248,26 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.300,00 | 207.579,40 | 24.979,40 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 78.103,00 | 81.049,94 | 2.946,94 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 425.432,00 | 381.946,09 | - 43.485,91 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 15.820.000,00 | 15.989.647,48 | 169.647,48 |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.495.381,00 | 4.346.957,15 | -148.957,15 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.444.160,00 | 2.349.832,13 | -1.094.327,87 |
| 15 | Abschreibungen | 1.536.755,00 | 1.625.132,80 | 88.377,80 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.120,00 | 46.411,41 | -4.708,59 |
| 17 | Transferaufwendungen | 6.611.754,00 | 6.363.600,38 | -248.153,62 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 677.830,00 | 483.808,10 | -194.021,90 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 16.817.000,00 | 15.215.741,97 | -1.601.258,03 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | - 997.000,00 | 773.905,51 | 1.770.905,51 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 10.000,00 | 13.499,80 | 3.499,00 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 70,13 | 70,13 |
| 23 | Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 10.000,00 | 13.428,87 | 3.428,87 |
| 24 | Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | - 987.000,00 | 787.334,38 | 1.774.334,38 |

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 2021 weist einen Überschuss von **773.905,51 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollumfänglich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2021:

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 2021 Euro | Ergebnis 2021 Euro | Vergleich 2021 Euro |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.317.463 | 15.631.629,47 | 314.166,47 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.280.245 | 13.768.077,22 | -1.512.167,78 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate) | 37.218 | 1.863.552,25 | 1.826.334,25 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.152.303 | 2.479.404,98 | -672.898,02 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.499.692 | 3.805.381,38 | -694.310,62 |
| 31 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30) | -1.347.389 | -1.325.976,40 | 21.412,60 |
| 32 | Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31) | - 1.310.171 | 537.575,85 | 1.847.746,85 |
| 35 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 795.598 | -204.401,93 | -999.999,93 |
| 36 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -514.573 | 333.173,92 | 847.746,92 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 39 | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -992.556,01 | -922.556,01 |
| 41 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -514.573 | -589.382,09 | -74.809,09 |

→ Der Stand der Liquidität zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------------------|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021: | 3.893.715,78 € |
| Wechselgeld Hallenbad / Handvorschüsse: | 2.850,00 € |
| <u>Termingeldanlagen (KSK, VR Bank, VOBA):</u> | <u>2.100.000,00 €</u> |

= Summe Liquidität zum 31.12.2021: **5.996.565,78 €**

In dieser Summe ist allerdings auch die Liquidität der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zum 31.12.2021 enthalten.

Diese beträgt:

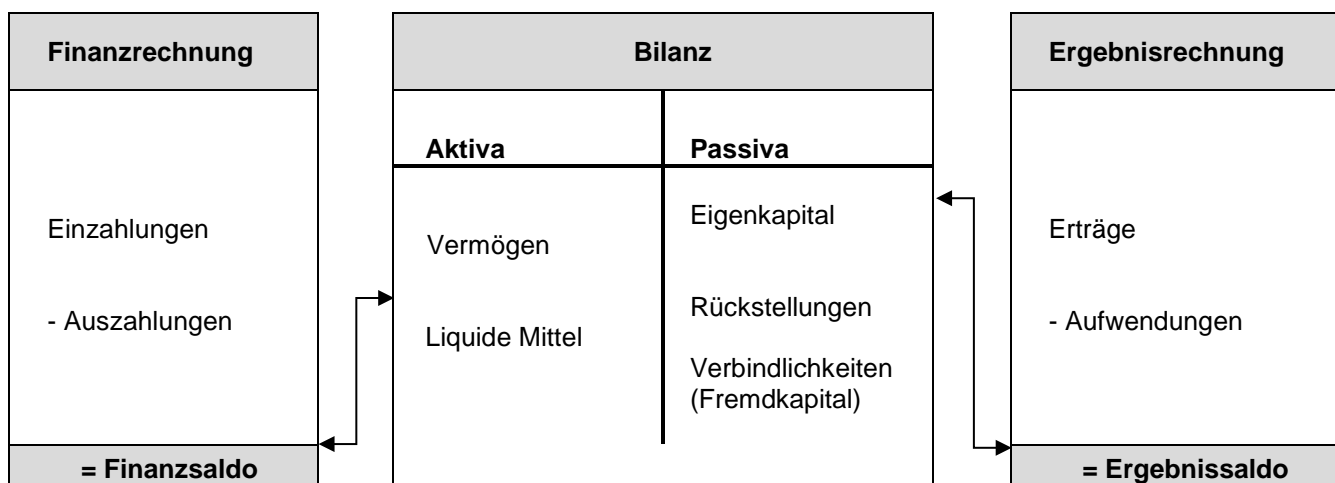
| | |
|---|----------------------------|
| Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021: | 15.357,04 € |
| <u>Wasserversorgung zum 31.12.2021:</u> | <u>311.375,60 €</u> |

Auf den Kernhaushalt entfallen somit zum 31.12.2021: **5.669.833,14 €**

Bilanz – Haushaltsjahr 2021:

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.



| Bilanz- position | Aktivseite | Bestand zum 31.12.2021 | Bestand zum 31.12.2020 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Anlagevermögen | 55.432.991,68 € | 53.550.770,79 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.172,51 € | 20.644,30 € |
| 1.2 | Sachvermögen | 47.534.368,09 € | 45.660.527,66 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.534.439,32 € | 5.454.480,58 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.515.189,51 € | 21.798.601,31 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 15.514.653,43 € | 15.717.755,80 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 122.314,80 € | 128.105,28 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 146.784,69 € | 150.841,13 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.284.409,64 € | 900.051,78 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777.044,17 € | 730.328,60 € |
| 1.2.8 | Vorräte | 2.650,09 € | 3.312,61 € |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.636.882,44 € | 777.050,57 € |
| 1.3 | Finanzvermögen | 7.878.451,08 € | 7.869.598,83 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 18.069,43 € | 18.069,43 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 204.161,94 € | 205.892,67 € |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 595.632,85 € | 623.828,87 € |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 2.100.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 547.880,67 € | 777.126,56 € |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 516.140,41 € | 758.733,43 € |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 3.896.565,78 € | 4.485.947,87 € |
| 2. | Abgrenzungsposten | 468.091,27 € | 426.227,86 € |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 34.477,47 € | 26.673,34 € |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 433.613,80 € | 399.554,52 € |
| 3. | Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme Aktiva | | 55.901.082,95 € | 53.976.998,65 € |

| Bilanz- position | Passivseite | Bestand zum 31.12.2021 | Bestand zum 31.12.2020 |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Eigenkapital | 38.265.275,39 € | 37.487.441,01 € |
| 1.1 | Basiskapital | 30.812.377,88 € | 30.821.877,88 € |
| 1.2 | Rücklagen | 7.452.897,51 € | 6.665.563,13 € |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.386.249,56 € | 4.612.344,05 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.066.647,95 € | 2.053.219,08 € |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Sonderposten | 12.928.964,69 € | 11.100.010,38 € |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 9.298.942,38 € | 7.365.496,43 € |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 1.691.248,53 € | 1.775.692,78 € |
| 2.3 | für Sonstiges | 1.938.773,78 € | 1.958.821,17 € |
| 3. | Rückstellungen | 6.099,20 € | 0,00 € |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 6.099,20 € | 0,00 € |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 3.568.819,51 € | 4.310.910,84 € |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.988.937,08 € | 3.193.339,01 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 106.572,12 € | 746.425,47 € |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 473.310,31 € | 371.146,36 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1.131.924,16 € | 1.078.636,42 € |
| Bilanzsumme Passiva | | 55.901.082,95 € | 53.976.998,65 € |

Die Kreditmarktverschuldung im Kämmereihaushalt beträgt zum 31.12.2021 insgesamt **2.988.937,08 €**. Der Haushalt 2021 enthielt eine Kreditermächtigung über 1. Mio. €. Eine Kreditaufnahme erfolgte 2021 nicht. Die Kreditermächtigung gilt nach § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung 2023 erlassen wird. Bei 6.224 Einwohnern zum 30.06.2021 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 von **480,22 €** (Vorjahr: **519,16 €**).

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2021 (mit Rechenschaftsbericht) verwiesen.

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2022

Der siebte doppische Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 21.03.2022 beschlossen. Mit Erlass vom 07.04.2022 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2022 sowie die Wirtschaftspläne 2022 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein Nachtragshaushalt wurde 2022 nicht aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge (Stand: Nachtrag) im Ergebnishaushalt beträgt 16.004.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.948.000 € 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 doppischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im Haushalt 2022 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 1.944.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2022 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von sogar (mindestens) **- 0,2 bis + 0,1 Mio. €** ausgegangen werden. Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wurde im Rahmen des Haushalts mit **-879.650 €** berechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beträgt **+ 1.163.034 €**. Im Haushalt 2022 wurden für die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ 10.089.835 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 schließt mit insgesamt 10.587.122,88 € ab und liegt damit um 497.288 € über dem Planansatz. Für die Position „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ waren im Haushalt 2022 Erträge mit 3.473.626 € kalkuliert. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt mit einem um Plus 180.221 € höheren Aufkommen ab. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.523.989,41 € (Ist: 4.385.650,54 €) ab. Dies ist das bisher höchste Sollaufkommen in der Geschichte Gemeinde. Das Jahr 2022 schließt damit zufriedenstellend ab. Die Personalaufwendungen 2022 betragen 4.523.416,83 € und liegen 338.404,17 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 0,8 Mio. € unter der Planung. 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. Die Kreditermächtigung aus 2021 mit 1. Mio. € musste nicht mehr beansprucht werden. Die Kreditermächtigung 2022 betrug ebenfalls 1,0 Mio. €. Hiervon wurden 400.000 € aus dem zinsverbilligten Sonderprogramm der KfW-Bank für die anteilige Finanzierung der Flüchtlingssammelunterkunft in den Unteren Wiesen aufgenommen. Die weiteren 600.000 € wurden im September 2022 vom Gemeinderat ebenfalls zur Aufnahme freigegeben. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung konnte auf eine Aufnahme noch in 2022 verzichtet werden. Allerdings wurde am 25.01.2023 nun die volle Darlehenssumme von 600.000 € mit Valutierung zum 31.03.2023 bei der LBBW für eine Laufzeit von 30 Jahren aufgenommen. Die Kreditaufnahme erfolgte im Januar 2023 vor allem deshalb, da neben dem Liquiditätsbedarf auch mit weiteren ansteigenden Zinsen aufgrund der Inflationsentwicklung durch die EZB zu rechnen ist. Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kernhaushalt: | 3.663.540 € (inkl. Festgeld 1. Mio. €) |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung: | + 437.321 € |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: | - 49.601 € |
| = Summe Geldvermögen zum 31.12.2022: | 4.051.260 € |

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beträgt zum 31.12.2022 insgesamt **3.189.590,44 €**. Der siebte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2023 zur Feststellung vorgelegt werden.

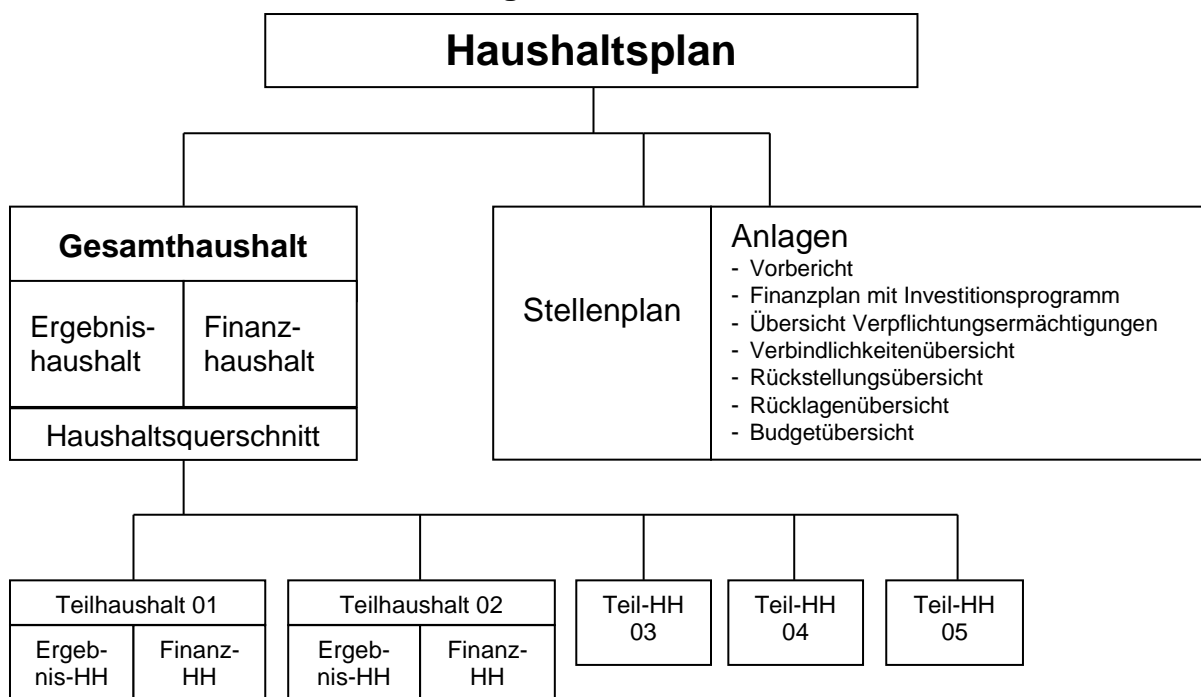
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

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 Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. 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 Ressourcenverbrauchskonzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes 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. | Einzahlung | 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 2023** 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 Schlössleschule |
| 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)

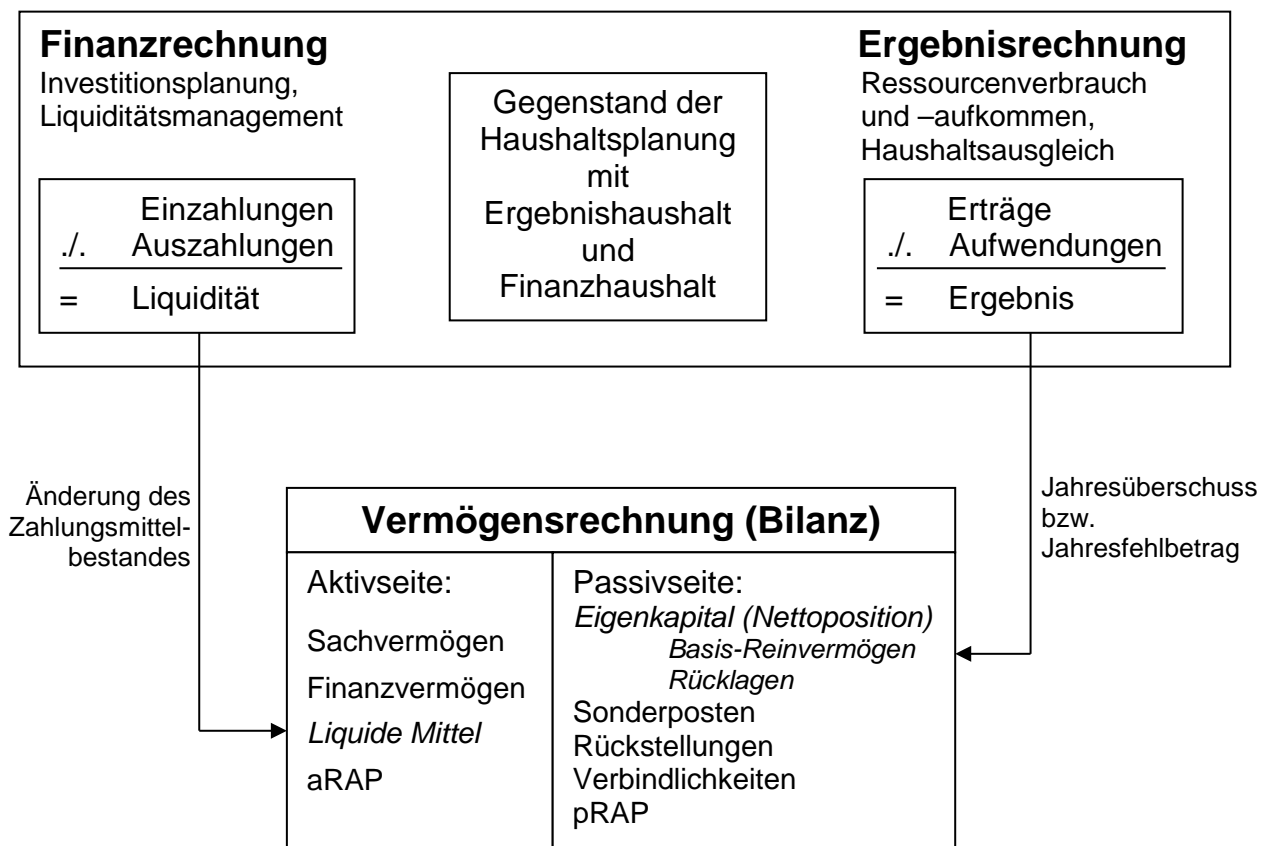
| | |
|----------|---------------------|
| 71000000 | Abwasserbeseitigung |
|----------|---------------------|

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 Schuldenposition 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:

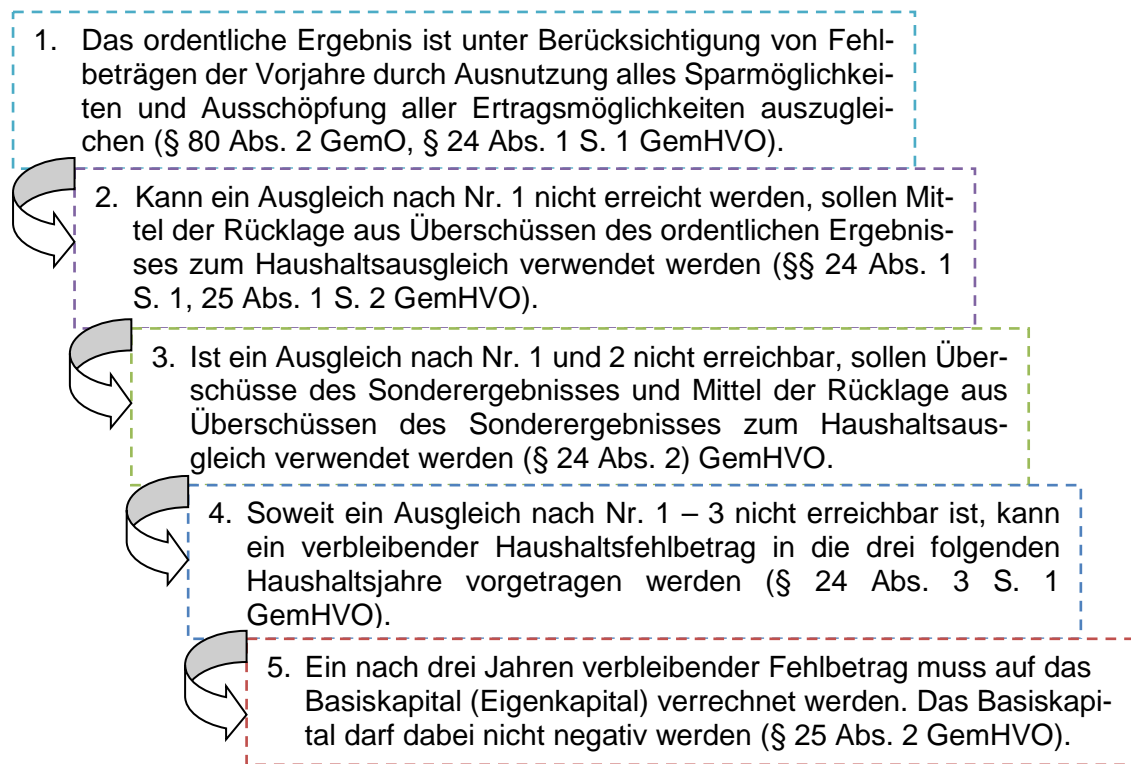
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

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 haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).



HAUSHALTSJAHR 2023 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplanentwurf 2023 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 2023 (Haushaltserlass 2023) vom 06.10.2022 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2022 wurde am 15.12.2022 vom Kreistag mit **27,80 v.H.** beschlossen. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wurden entsprechend den Hinweisen der Kreiskämmerei angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten des Landes aufgrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie der Inflationsentwicklung belastbar sind, wird wiederum erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2023 beurteilen lassen. Die Bundesregierung erwartet für 2023 einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes um + 5,2 %. Die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der zwischenzeitlich parallel auftretenden Krisen können nur abgewartet werden. Soweit wie möglich, versucht die Gemeinde für ihren Aufgabenbereich, entsprechend aktiv gegenzusteuern. Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung einer hohen Rückzahlung durch die Gemeinde mit **3,6 Mio. €** für 2023 angesetzt.

Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2023 bis 2026 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **11.271.000 €**. Für die Finanzierung werden allerdings weitere Kreditaufnahmen von **3,6 Mio. €** (FK-Quote – 31,94 %) 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 **05. Februar 2023** berücksichtigt.

Haushaltsverfahren 2023 im Gemeinderat:

- 06.02.2023:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2023 durch die Verwaltung
- 06.03.2023:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 20.03.2023:** Verabschiedung des Haushaltes 2023 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2023

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2023 ausgegangen:

| | |
|--|-----------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | 7.758,00 Mio. € |
| Familienleistungsausgleich: | 599,50 Mio. € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: | 1.134,00 Mio. € |
| Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP): | 110,00 € |
| Grundkopfbetrag A (nach der Gemeindegröße): | 1.547,00 € |
| Grundkopfbetrag B (nach der Einwohnerdichte): | 77,40 € |
| Gewerbesteuerumlagesatz: | 35,00 v.H. |
| Kreisumlagehebesatz (<i>wurde durch den Kreistag am 15.12.2022 beschlossen</i>): | 27,80 v.H. |
| Finanzausgleichsumlagesatz: | 23,00 v.H. |

Realsteuerhebesätze:



Die Realsteuerhebesätze wurden auf der Grundlage einer Hebesatzung vom Januar 2020 mit Wirkung zum 01.01.2021 zuletzt geändert. Für 2023 wird keine Änderung vorgeschlagen.

Grundsteuer A - Hebesatz: **400 v.H.**
Planansatz bei 400 v.H.: 12.500 €

Grundsteuer B - Hebesatz: **400 v.H.**
Planansatz bei 400 v.H.: 1.040.000 €

Gewerbesteuer - Hebesatz: **385 v.H.**
Planansatz bei 385 v.H.: 3.600.000 €



Inwieweit der Gewerbesteuerplanansatz tatsächlich belastbar ist, kann nur abgewartet werden.

2. Eckdaten Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2026:

Haushaltsjahr 2023:

| | |
|---|--------------|
| vorläufige Steuerkraftmesszahl 2023: | 8.048.647 € |
| nachrichtlich 2022: | 8.440.028 € |
| vorläufige Steuerkraftsumme 2023: | 10.203.199 € |
| nachrichtlich 2022: | 9.773.910 € |
| vorläufige Bedarfsmesszahl 2023 (A und B): | 10.605.268 € |
| nachrichtlich 2022: | 10.553.968 € |
| Schuldenstand zum 01.01.2023: | 3.189.590 € |
| voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2023: | 3.663.540 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2023 (ohne Mindestliquidität): | 3.374.210 € |

| Ergebnishalt (ErgHH): | | Finanzhaushalt | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge: | 16.985.000 € | Einzahlungen ErgHH: | 16.383.252 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 18.934.000 € | Auszahlungen ErgHH: | 17.160.740 € |
| Ordentliches Ergebnis: | - 1.949.000 € | Zahlungsmittelbedarf: | - 777.488 € |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>90.000 €</u> | Einzahlungen Investitionen: | 3.224.074 € |
| = Gesamtergebnis: | - 1.859.000 € | Auszahlungen Investitionen: | 6.013.500 € |
| | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | + 1.751.106 € |
| | | Saldo Finanzhaushalt: | - 1.815.808 € |

Die Deckungslücke von – 1.815.808 € 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) | 1.121.512 € |
| eing geplante Deckungsreserve: | 50.000 € |
| erwartete Grundstückserlöse: | 410.000 € |
| veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen: | 2.135.000 € |
| veranschlagte Kreditaufnahme: | 2.600.000 € |
| <i>davon aus der verwendeten Kreditermächtigung aus 2022:</i> | <i>600.000 €</i> |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023: | 5.540.696 € |
| voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023: | 2.447.732 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität): | 2.158.402 € |
| Ergebnisrücklagen zum 31.12.2023: | 5.493.897 € |

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2023 eine negative Zuführungsrate mit – 777.488 € im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

Finanzplanungsjahr 2024 - Planzahlen:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl 2024: | 8.221.871 € |
| Steuerkraftsumme 2024 | 9.749.899 € |
| Bedarfsmesszahl (A und B) 2024: | 11.232.270 € |

| Ergebnishalt (ErgHH): | | Finanzhaushalt | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge: | 18.735.000 € | Einzahlungen ErgHH: | 18.068.729 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 19.414.000 € | Auszahlungen ErgHH: | 17.503.993 € |
| Ordentliches Ergebnis: | - 679.000 € | Zahlungsmittelüberschuss: | + 564.736 € |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>0 €</u> | Einzahlungen Investitionen: | 1.241.131 € |
| = Gesamtergebnis: | - 679.000 € | Auszahlungen Investitionen: | 2.509.500 € |
| | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | 663.518 € |
| | | Saldo Finanzhaushalt: | - 40.115 € |

| | |
|---|--------------------|
| eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen) | 1.193.736 € |
| eing geplante Deckungsreserve: | 50.000 € |
| erwartete Grundstückserlöse: | 0 € |
| veranschlagte Kreditaufnahme: | 1.000.000 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024: | 6.204.214 € |
| voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2024: | 2.407.617 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2025 (ohne Mindestliquidität): | 2.092.759 € |
| Ergebnisrücklage zum 31.12.2024: | 4.814.897 € |

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2024 eine positive Zuführungsrate von **+ 564.736 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2025 - Planzahlen:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl 2025: | 8.143.887 € |
| Steuerkraftsumme 2025: | 9.933.522 € |
| Bedarfsmesszahl (A und B) 2025: | 11.302.200 € |

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge: | 18.813.000 € | Einzahlungen ErgHH: | 18.119.184 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 19.753.000 € | Auszahlungen ErgHH: | 17.784.526 € |
| Ordentliches Ergebnis: | - 940.000 € | Zahlungsmittelüberschuss: | 334.658 € |
| <u>Außerordentliche Aufwendungen:</u> | <u>960.000 €</u> | Einzahlungen Investitionen: | 1.497.131 € |
| = Gesamtergebnis: | + 20.000 € | Auszahlungen Investitionen: | 1.698.500 € |
| | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | - 369.815 € |
| | | Saldo Finanzhaushalt: | - 234.526 € |

| | |
|---|--------------------|
| eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen) | 1.224.658 € |
| eing geplante Deckungsreserve: | 50.000 € |
| erwartete Grundstückserlöse: | 1.000.000 € |
| veranschlagte Kreditaufnahme: | 0 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025: | 5.834.399 € |
| voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2025: | 2.173.091 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2026 (ohne Mindestliquidität): | 1.834.927 € |
| Ergebnisrücklage zum 31.12.2025: | 4.834.897 € |

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2025 eine positive Zuführungsrate von **+ 334.658 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2026 - Planzahlen:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl 2026: | 8.767.006 € |
| Steuerkraftsumme 2026: | 10.874.286 € |
| Bedarfsmesszahl 2026: | 11.316.650 € |

Ergebnishalt (ErgHH):

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge: | 18.810.000 € | Einzahlungen ErgHH: | 18.101.299 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 20.702.000 € | Auszahlungen ErgHH: | 18.101.299 € |
| Ordentliches Ergebnis: | - 1.892.000 € | Zahlungsmittelfehlbetrag: | - 601.565 € |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>1.000.000 €</u> | Einzahlungen Investitionen: | 1.217.131 € |
| = Gesamtergebnis: | - 892.000 € | Auszahlungen Investitionen: | 1.051.500 € |

Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | - 369.815 € |
| Saldo Finanzhaushalt: | - 805.749 € |

| | |
|---|-------------|
| eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufw. Sonderposten – ord. Abschreibungen) | 1.240.435 € |
| eing geplante Deckungsreserve: | 50.000 € |
| erwartete Grundstückserlöse: | 1.000.000 € |
| veranschlagte Kreditaufnahme: | 0 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026: | 5.464.584 € |
| voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2026: | 1.367.342 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2027 (ohne Mindestliquidität): | 1.020.880 € |
| Ergebnisrücklage zum 31.12.2026: | 3.942.897 € |

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2026 eine negative Zuführungsrate mit – **601.565 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

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. 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 2023 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2024 bis 2026.

Insgesamt sind zur Haushaltssicherung **200.000 €** in den Jahren 2023 bis 2026 eingestellt.

4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2021 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2023 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 nun im Jahr 2023 statt. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2022 statt. Die nächste Bauprüfung ist voraussichtlich im Jahr 2026.

6. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2022:

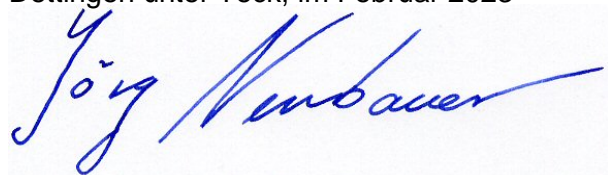
Die Abschreibungen und Sonderposten (§ 46 GemHVO) sowie etwaige Rückstellungen (§ 41 GemHVO) werden im Rahmen des jeweiligen Abschlusses errechnet. Die Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2023 bis 2026 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm errechnet. Rückstellungen 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 2023 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.

2023 wurde der Haushalt zum zweiten Mal mit der Finanzsoftware KM Finanzen SMART (SAP) erstellt.

An dieser Stelle darf deshalb zunächst ergänzend auf die Haushaltseinbringung am 06.02.2023 verwiesen werden.

Dettingen unter Teck, im Februar 2023



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2 0 2 3

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt 2023

ohne Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 3.473.626 | 4.007.112 | 4.290.589 | 4.449.488 | 4.089.123 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 583.765 | 601.748 | 666.271 | 693.816 | 708.701 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 860.500 | 1.273.756 | 1.355.961 | 1.421.020 | 1.462.853 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 315.418 | 437.584 | 430.435 | 435.578 | 451.120 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 329.828 | 181.100 | 737.100 | 202.100 | 202.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 68.828 | 93.143 | 92.361 | 92.001 | 91.440 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 282.200 | 287.200 | 289.200 | 291.200 | 294.200 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 16.004.000 | 16.985.000 | 18.735.000 | 18.813.000 | 18.810.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.861.821- | 5.030.133- | 5.464.616- | 5.750.965- | 5.981.092- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.645.042- | 4.320.695- | 3.738.865- | 3.514.592- | 3.464.702- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.598.115- | 1.723.260- | 1.860.007- | 1.918.474- | 1.949.136- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 42.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.229.936- | 7.053.285- | 7.492.082- | 7.691.399- | 8.418.689- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 570.551- | 718.776- | 725.223- | 736.146- | 756.345- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 17.948.000- | 18.934.000- | 19.414.000- | 19.753.000- | 20.702.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34,65 | 1.944.000- | 1.949.000- | 679.000- | 940.000- | 1.892.000- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 960.000 | 1.000.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 34,65 | 1.854.000- | 1.859.000- | 679.000- | 20.000 | 892.000- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.944.000 | 1.949.000 | 679.000 | 940.000 | 1.892.000 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt 2023

mit Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 30491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 3.473.626 | 4.007.112 | 4.290.589 | 4.449.488 | 4.089.123 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 31111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 64.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.369.328 | 1.244.197 | 1.269.629 | 1.328.789 | 1.393.933 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.950 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 583.765 | 601.748 | 666.271 | 693.816 | 708.701 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 583.765 | 601.748 | 666.271 | 693.816 | 708.701 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 860.500 | 1.273.756 | 1.355.961 | 1.421.020 | 1.462.853 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 61.000 | 72.256 | 71.861 | 71.509 | 71.724 |
| | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 347.000 | 675.000 | 745.600 | 798.736 | 828.049 |
| | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 315.418 | 437.584 | 430.435 | 435.578 | 451.120 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 50.600 | 106.534 | 130.385 | 132.028 | 136.070 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 81.600 | 157.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | 34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 76.218 | 112.250 | 92.250 | 93.750 | 103.250 |
| | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 329.828 | 181.100 | 737.100 | 202.100 | 202.100 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 158.628 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 68.828 | 93.143 | 92.361 | 92.001 | 91.440 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplanung | | |
| | | EUR | EUR | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 53.520 | 54.520 | 54.820 | 55.020 | 55.020 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 282.200 | 287.200 | 289.200 | 291.200 | 294.200 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 16.004.000 | 16.985.000 | 18.735.000 | 18.813.000 | 18.810.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.861.821- | 5.030.133- | 5.464.616- | 5.750.965- | 5.981.092- |
| | 40110000 Beamte | 0,00 | 530.309- | 427.665- | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.981.135- | 3.182.513- | 3.458.424- | 3.645.572- | 3.789.719- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 124.858- | 90.215- | 94.262- | 97.885- | 100.582- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 244.911- | 273.505- | 298.293- | 317.380- | 338.902- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 37.563- | 29.279- | 30.429- | 31.438- | 32.482- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 603.494- | 664.423- | 724.516- | 764.815- | 797.145- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 378- | 300- | 300- | 301- | 302- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 28.211- | 22.898- | 23.493- | 23.978- | 24.475- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.645.042- | 4.320.695- | 3.738.865- | 3.514.592- | 3.464.702- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 271.800- | 189.100- | 126.500- | 126.500- | 126.500- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 373.667- | 564.000- | 463.500- | 494.500- | 348.500- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 71.000- | 79.500- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.500- | 210.500- | 118.500- | 38.500- | 38.500- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 682.220- | 694.300- | 542.000- | 534.000- | 536.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 170.900- | 213.100- | 192.270- | 177.280- | 194.450- |
| | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 87.220- | 220.220- | 375.720- | 375.720- | 380.720- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 124.300- | 198.800- | 188.200- | 197.900- | 210.800- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 91.500- | 179.550- | 189.140- | 199.114- | 214.322- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 46.105- | 49.700- | 50.045- | 50.838- | 51.515- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 65.300- | 72.800- | 78.240- | 84.050- | 85.760- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 116.200- | 134.600- | 150.300- | 156.300- | 159.700- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 16.430- | 19.600- | 19.820- | 20.650- | 21.300- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 77.215- | 80.205- | 79.830- | 80.390- | 80.435- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 59.680- | 65.670- | 60.300- | 61.400- | 60.500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 25.830- | 39.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 121.050- | 77.950- | 62.300- | 83.800- | 68.800- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 62.000- | 70.000- | 73.000- | 75.000- | 77.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 273.855- | 193.300- | 128.800- | 129.300- | 129.300- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 15.200- | 19.200- | 18.200- | 18.200- | 18.200- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 118.020- | 146.150- | 55.600- | 55.650- | 55.700- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 251.500- | 301.000- | 199.000- | 198.000- | 202.000- |
| | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 58.550- | 62.150- | 64.800- | 66.800- | 71.500- |
| | 42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| | 42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.598.115- | 1.723.260- | 1.860.007- | 1.918.474- | 1.949.136- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.598.115- | 1.723.260- | 1.860.007- | 1.918.474- | 1.949.136- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 42.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.229.936- | 7.053.285- | 7.492.082- | 7.691.399- | 8.418.689- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 31.200- | 30.600- | 31.700- | 33.000- | 34.200- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 23.410- | 43.200- | 44.400- | 44.400- | 42.700- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.475.500- | 1.574.400- | 1.627.500- | 1.696.500- | 1.776.600- |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 570.551- | 718.776- | 725.223- | 736.146- | 756.345- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 5.000- | 11.900- | 12.100- | 12.100- | 12.100- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 48.750- | 69.250- | 80.250- | 80.850- | 86.350- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 67.350- | 62.850- | 63.850- | 66.400- | 67.450- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 34,65 | 33.050- | 32.900- | 34.200- | 34.700- | 35.120- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 10.150- | 10.800- | 12.050- | 12.130- | 12.200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 149.445- | 235.800- | 220.700- | 224.850- | 228.900- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 12.190- | 7.220- | 7.550- | 8.050- | 8.550- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 2.700- | 2.200- | 1.950- | 2.200- | 2.850- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 107.098- | 144.323- | 147.283- | 150.663- | 159.633- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 19.200- | 19.200- | 19.300- | 19.400- | 19.600- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 42.618- | 39.433- | 38.090- | 36.803- | 35.392- |
| | 44980000 Deckungsreserve | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 17.948.000- | 18.934.000- | 19.414.000- | 19.753.000- | 20.702.000- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34,65 | 1.944.000- | 1.949.000- | 679.000- | 940.000- | 1.892.000- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| | 51000000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 960.000 | 1.000.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 34,65 | 1.854.000- | 1.859.000- | 679.000- | 20.000 | 892.000- |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.944.000 | 1.949.000 | 439.000 | 700.000 | 1.652.000 |
| | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge | 0,00 | 1.944.000 | 1.949.000 | 439.000 | 700.000 | 1.652.000 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|---------|---------|---------------|----------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

nach Teilhaushalten

THH01

Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.052 | 14.560 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 94.002 | 103.213 | 126.330 | 129.517 | 129.517 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 94.002 | 103.213 | 126.330 | 129.517 | 129.517 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 68.418 | 127.384 | 151.235 | 153.378 | 166.920 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.600 | 106.034 | 129.885 | 131.528 | 135.570 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.718 | 20.050 | 20.050 | 20.550 | 30.050 |
| | | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 166.000 | 169.000 | 177.000 | 194.000 | 194.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 44.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 438.792 | 525.733 | 572.846 | 594.924 | 608.781 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.065.195- | 2.074.357- | 2.213.090- | 2.310.774- | 2.417.109- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 529.809- | 427.665- | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 913.325- | 982.335- | 1.036.928- | 1.084.139- | 1.142.014- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 21.695- | 16.895- | 18.143- | 19.320- | 19.489- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 74.844- | 80.924- | 84.632- | 88.183- | 95.890- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 2.009- | 2.059- | 2.142- | 2.205- | 2.272- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 185.901- | 202.313- | 212.920- | 223.419- | 235.549- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 31- | 32- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 26.620- | 22.801- | 23.396- | 23.881- | 24.378- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.065.677- | 1.312.545- | 1.108.550- | 1.246.824- | 1.163.532- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 81.300- | 81.100- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 19.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 69.900- | 87.600- | 80.850- | 84.150- | 104.950- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 77.300- | 117.800- | 123.200- | 130.400- | 135.300- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 59.000- | 105.550- | 117.140- | 124.114- | 129.322- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 20.160- | 21.205- | 20.820- | 21.160- | 21.540- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 14.500- | 14.800- | 15.500- | 17.000- | 17.800- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 73.000- | 87.400- | 91.050- | 94.700- | 97.200- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 10.030- | 9.000- | 9.120- | 9.350- | 9.400- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 74.250- | 77.150- | 76.750- | 77.280- | 77.300- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 41.930- | 47.820- | 41.700- | 42.700- | 41.700- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 23.830- | 35.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 22.000- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 37.000- | 32.500- | 33.000- | 33.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 110.520- | 139.650- | 49.100- | 49.150- | 49.200- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 28.000- | 42.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 57.750- | 61.350- | 64.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 476.818- | 501.221- | 546.272- | 567.037- | 570.862- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 476.818- | 501.221- | 546.272- | 567.037- | 570.862- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 30.500- | 41.900- | 12.000- | 12.600- | 22.200- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 29.500- | 40.400- | 10.500- | 11.000- | 20.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 294.323- | 422.163- | 418.340- | 426.433- | 431.842- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 22.500- | 45.700- | 50.100- | 50.700- | 50.700- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 48.050- | 45.550- | 46.050- | 47.600- | 48.650- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 12.150- | 12.550- | 12.900- | 13.150- | 13.250- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 6.300- | 6.800- | 7.850- | 7.930- | 8.000- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 103.945- | 189.800- | 173.500- | 176.850- | 180.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 11.770- | 6.820- | 7.150- | 7.650- | 8.150- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.550- | 1.250- | 1.000- | 1.250- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 67.340- | 91.910- | 93.300- | 95.600- | 96.900- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.218- | 5.983- | 5.690- | 4.903- | 4.292- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.937.513- | 4.352.186- | 4.298.252- | 4.563.668- | 4.605.545- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.498.721- | 3.826.453- | 3.725.406- | 3.968.744- | 3.996.764- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.993.498 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 717.017 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 466.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 780.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 157.660- | 40.405- | 42.186- | 50.000- | 50.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 40.405- | 40.405- | 42.186- | 50.000- | 50.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 25.650- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.731- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 15.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 24.277- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 39.491- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 898- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.582- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.775- | 29.775- | 48.593- | 53.464- | 53.464- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 29.775- | 29.775- | 48.593- | 53.464- | 53.464- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.806.063 | 678.866 | 693.472 | 727.802 | 780.256 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 692.658- | 3.147.587- | 3.031.934- | 3.240.942- | 3.216.508- |

THH02

Bildung und Betreuung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.361.665 | 1.248.932 | 1.291.959 | 1.378.019 | 1.443.623 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.284.335 | 1.152.502 | 1.202.029 | 1.288.089 | 1.353.133 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.450 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 99.080 | 99.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 99.080 | 99.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 187.000 | 252.000 | 268.400 | 288.611 | 298.129 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 138.000 | 113.200 | 102.200 | 104.200 | 106.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 26.000 | 55.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.797.845 | 1.722.312 | 1.770.739 | 1.879.010 | 1.956.132 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.157.571- | 2.263.901- | 2.526.692- | 2.674.691- | 2.770.207- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.597.034- | 1.677.202- | 1.874.184- | 1.981.571- | 2.045.803- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 80.485- | 57.845- | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 129.506- | 149.093- | 168.247- | 181.443- | 193.640- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 28.395- | 20.936- | 21.771- | 22.537- | 23.328- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 321.777- | 358.530- | 402.130- | 426.785- | 443.018- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 305- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 69- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 326.445- | 193.720- | 176.075- | 179.490- | 176.515- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 39.000- | 35.000- | 37.920- | 39.630- | 36.000- |
| | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 8.150- | 9.060- | 9.475- | 9.660- | 9.695- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 545- | 560- | 580- | 600- | 620- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 46.550- | 15.050- | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 33.350- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 143.696- | 206.918- | 228.459- | 231.439- | 232.928- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 143.696- | 206.918- | 228.459- | 231.439- | 232.928- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.505.200- | 1.575.200- | 1.651.200- | 1.722.700- | 1.796.200- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.427.000- | 1.507.000- | 1.580.000- | 1.648.500- | 1.719.000- |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 114.200- | 138.250- | 139.500- | 141.700- | 148.900- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.250- | 11.250- | 12.250- | 12.250- | 16.750- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 17.500- | 16.300- | 16.800- | 17.800- | 17.800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 14.150- | 13.000- | 13.750- | 13.800- | 14.050- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 27.000- | 31.500- | 32.200- | 32.400- | 33.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 1.450- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 21.550- | 32.450- | 33.750- | 34.600- | 35.250- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.500- | 18.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.247.112- | 4.377.989- | 4.721.926- | 4.950.020- | 5.124.750- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.449.267- | 2.655.677- | 2.951.187- | 3.071.010- | 3.168.618- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.453.968- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 44.184- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 284.987- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 94.930- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 184.812- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 298.094- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 31.604- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 484.895- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 11.031- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 19.431- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.453.968- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.903.235- | 2.719.861- | 3.007.387- | 3.128.360- | 3.225.968- |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 8.500 | 31.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 178.376 | 180.735 | 188.031 | 191.102 | 194.174 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 178.376 | 180.735 | 188.031 | 191.102 | 194.174 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 457.000 | 787.000 | 854.200 | 899.400 | 931.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 179.000 | 453.000 | 509.200 | 543.400 | 564.500 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 27.000 | 34.500 | 34.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25.500 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 671.876 | 1.033.735 | 1.085.731 | 1.135.002 | 1.170.174 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 472.216- | 509.277- | 530.775- | 564.830- | 585.452- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 345.029- | 381.245- | 396.494- | 423.935- | 440.010- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 22.178- | 15.475- | 16.054- | 16.505- | 16.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 29.091- | 31.699- | 33.156- | 35.059- | 36.228- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 7.159- | 6.284- | 6.516- | 6.696- | 6.882- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 68.698- | 74.506- | 78.487- | 82.567- | 85.294- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 43- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 864.435- | 1.425.600- | 1.395.220- | 1.254.490- | 1.242.255- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 188.000- | 331.000- | 275.000- | 195.000- | 168.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 30.000- | 35.000- | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.000- | 210.000- | 118.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 45.500- | 62.500- | 62.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 84.500- | 218.500- | 374.000- | 374.000- | 379.000- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 45.000- | 78.000- | 63.000- | 65.500- | 73.500- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 32.000- | 73.000- | 71.000- | 74.000- | 84.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 15.220- | 16.320- | 16.635- | 16.900- | 17.160- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 47.000- | 53.500- | 58.200- | 62.300- | 63.000- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 42.000- | 46.000- | 58.000- | 60.300- | 62.500- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 6.400- | 10.600- | 10.700- | 11.300- | 11.900- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.310- | 2.380- | 2.385- | 2.390- | 2.395- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 41.000- | 39.000- | 21.500- | 43.000- | 27.000- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 16.505- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 83.000- | 78.000- | 79.000- | 80.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 401.383- | 422.249- | 439.338- | 441.986- | 448.986- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 401.383- | 422.249- | 439.338- | 441.986- | 448.986- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 39.910- | 48.000- | 59.200- | 59.200- | 57.500- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 20.910- | 21.000- | 22.200- | 22.200- | 20.500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 19.000- | 27.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 54.580- | 43.500- | 44.770- | 45.680- | 52.820- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 34,65 | 5.600- | 6.450- | 6.600- | 6.750- | 6.820- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 12.700- | 10.000- | 10.500- | 11.000- | 11.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 2.610- | 2.950- | 3.070- | 3.130- | 10.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 15.700- | 4.700- | 5.200- | 5.400- | 5.600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 1.832.524- | 2.448.626- | 2.469.303- | 2.366.186- | 2.387.013- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34,65 | 1.160.648- | 1.414.891- | 1.383.572- | 1.231.184- | 1.216.839- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 449.068- | 54.870- | 54.950- | 61.350- | 61.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 54.870- | 54.870- | 54.950- | 61.350- | 61.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 79.190- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 26.586- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 51.758- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 83.484- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 8.851- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 135.798- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 3.090- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 5.442- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 36.558- | 36.558- | 32.958- | 31.756- | 31.756- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 36.558- | 36.558- | 32.958- | 31.756- | 31.756- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 485.626- | 91.428- | 87.908- | 93.106- | 93.106- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34,65 | 1.646.274- | 1.506.319- | 1.471.480- | 1.324.290- | 1.309.945- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 211.628 | 200.335 | 78.300 | 47.500 | 47.500 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 34.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.941 | 76.135 | 52.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 212.307 | 218.720 | 248.830 | 270.117 | 281.930 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 212.307 | 218.720 | 248.830 | 270.117 | 281.930 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 156.300 | 163.300 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 82.000 | 162.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 80.000 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150.828 | 3.100 | 555.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 238.000 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.104.563 | 1.049.455 | 1.490.830 | 931.517 | 946.330 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 166.839- | 182.598- | 194.059- | 200.670- | 208.324- |
| | 40110000 Beamte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 125.747- | 141.731- | 150.818- | 155.927- | 161.892- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 11.470- | 11.789- | 12.258- | 12.695- | 13.144- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 27.118- | 29.074- | 30.979- | 32.044- | 33.284- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 1.504- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.388.485- | 1.388.830- | 1.059.020- | 833.788- | 882.400- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 154.500- | 71.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 500- | 500- | 500- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 654.300- | 663.000- | 517.000- | 509.000- | 511.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 16.500- | 28.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.575- | 3.115- | 3.115- | 3.118- | 3.120- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.800- | 4.500- | 4.540- | 4.750- | 4.960- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 115- | 120- | 120- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 11.500- | 6.400- | 12.000- | 12.000- | 13.000- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 198.000- | 132.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 153.500- | 171.000- | 76.000- | 74.000- | 77.000- |
| | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 3.000- |
| | 42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 576.218- | 592.872- | 645.938- | 678.012- | 696.360- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 576.218- | 592.872- | 645.938- | 678.012- | 696.360- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 32.500- | 51.100- | 52.200- | 53.400- | 54.600- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 30.200- | 29.100- | 30.200- | 31.400- | 32.600- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 2.300- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.448- | 64.863- | 72.613- | 72.333- | 72.783- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.100- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.500- | 6.800- | 12.400- | 12.400- | 13.400- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.150- | 900- | 950- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 5.800- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 15.598- | 17.013- | 17.163- | 17.333- | 17.483- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 4.200- | 10.250- | 12.200- | 11.500- | 10.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.221.490- | 2.280.263- | 2.023.830- | 1.838.203- | 1.914.467- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.116.927- | 1.230.808- | 533.000- | 906.686- | 968.137- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 932.802- | 589.587- | 630.915- | 662.566- | 715.020- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 577.558- | 589.587- | 630.915- | 662.566- | 715.020- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 76.807- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 23.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 45.749- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 73.792- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 7.824- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 120.032- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 2.731- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 4.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 960.703- | 617.488- | 658.564- | 689.355- | 741.809- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.077.630- | 1.848.296- | 1.191.564- | 1.596.041- | 1.709.946- |

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 30491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.885.781 | 2.511.785 | 2.904.230 | 3.007.769 | 2.581.700 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 31111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.990.924 | 12.653.765 | 13.814.854 | 14.272.547 | 14.128.583 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 37.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.621.826- | 5.337.085- | 5.717.482- | 5.843.499- | 6.488.189- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 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- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.709.361- | 5.474.936- | 5.900.689- | 6.034.923- | 6.670.225- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.281.563 | 7.178.829 | 7.914.165 | 8.237.624 | 7.458.358 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.375.797 | 7.273.063 | 8.023.365 | 8.349.633 | 7.570.367 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 399.251 | 120.120 | 1.919.898- | 948.875- | 36.500- | 796.659- | 749.046 | 36.404- | 13.505- | 2.483.424- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 86.362 | 20.000 | 154.459- | 363.670- | 5.400- | 136.725- | 0 | 4.001- | 16.270- | 574.163- |
| 1260 | Brandschutz | 19.962 | 0 | 9.001- | 239.220- | 5.400- | 60.961- | 0 | 3.686- | 16.270- | 314.576- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 183.346 | 100 | 235.000- | 100.890- | 2.200- | 200.550- | 0 | 20.000- | 0 | 375.194- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 10.035 | 0 | 41.344- | 34.950- | 1.800- | 7.939- | 0 | 255- | 0 | 76.253- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 72.500 | 0 | 149.360- | 268.900- | 3.000- | 101.718- | 0 | 25.121- | 24.309- | 499.908- |
| 31 | Soziale Hilfen | 331.859 | 0 | 0 | 573.350- | 25.000- | 34.545- | 0 | 3.244- | 0 | 304.280- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.538.866 | 0 | 2.028.901- | 92.830- | 1.573.000- | 144.618- | 0 | 44.184- | 0 | 2.344.667- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.537.866 | 0 | 2.025.131- | 87.330- | 1.550.000- | 143.868- | 0 | 44.184- | 0 | 2.312.647- |
| 42 | Sport und Bäder | 619.341 | 0 | 318.573- | 540.400- | 16.000- | 320.800- | 0 | 26.250- | 12.249- | 614.931- |
| 4240 | Bäder | 549.465 | 0 | 209.260- | 335.770- | 0 | 210.526- | 0 | 13.900- | 12.249- | 232.240- |
| 4241 | Sportstätten | 69.876 | 0 | 109.313- | 204.630- | 0 | 96.699- | 0 | 12.350- | 0 | 353.116- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 14.100 | 0 | 0 | 316.000- | 25.000- | 32.260- | 0 | 1.000- | 0 | 360.160- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 301.500 | 0 | 1.000- | 3.900- | 23.295- | 0 | 0 | 0 | 273.305 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 8.113- | 0 | 0 | 0 | 115.887 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 189.948 | 0 | 10.336- | 571.200- | 0 | 433.962- | 0 | 220.589- | 0 | 1.046.139- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 5.000 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 7.177- | 0 | 0 | 0 | 23.177- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 452.607 | 0 | 96.835- | 418.230- | 22.200- | 153.293- | 0 | 367.998- | 27.901- | 633.850- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 158.746 | 0 | 5.668- | 139.210- | 0 | 52.843- | 0 | 61.000- | 27.901- | 127.876- |
| 56 | Umweltschutz | 91.300 | 0 | 75.427- | 82.400- | 0 | 13.225- | 0 | 0 | 0 | 79.752- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 1.700- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.511.785 | 10.141.980 | 0 | 0 | 5.337.085- | 137.851- | 0 | 0 | 94.234 | 7.273.063 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.511.785 | 10.103.357 | 0 | 0 | 5.337.085- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.278.057 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 38.623 | 0 | 0 | 0 | 137.851- | 0 | 0 | 94.234 | 4.994- |
| PROD_S MART | Summe | 6.501.300 | 10.583.700 | 5.030.133- | 4.320.695- | 7.053.285- | 2.539.887- | 749.046 | 749.046- | 0 | 1.859.000- |

Gesamtfinanzhaushalt 2 0 2 3

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtfinanzhaushalt 2023

ohne Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 0 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.473.626 | 4.007.112 | 0 | 4.290.589 | 4.449.488 | 4.089.123 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 860.500 | 1.273.756 | 0 | 1.355.961 | 1.421.020 | 1.462.853 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 315.418 | 437.584 | 0 | 430.435 | 435.578 | 451.120 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 329.828 | 181.100 | 0 | 737.100 | 202.100 | 202.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 68.828 | 93.143 | 0 | 92.361 | 92.001 | 91.440 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 282.200 | 287.200 | 0 | 289.200 | 291.200 | 294.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.420.235 | 16.383.252 | 0 | 18.068.729 | 18.119.184 | 18.101.299 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.861.821- | 5.030.133- | 0 | 5.464.616- | 5.750.965- | 5.981.092- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.645.042- | 4.320.695- | 0 | 3.498.865- | 3.274.592- | 3.224.702- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 42.535- | 87.851- | 0 | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 7.229.936- | 7.053.285- | 0 | 7.492.082- | 7.691.399- | 8.418.689- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 520.551- | 668.776- | 0 | 675.223- | 686.146- | 706.345- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.299.885 | 17.160.740 | 0 | 17.263.993 | 17.544.526 | 18.462.864 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 879.650- | 777.488- | 0 | 804.736 | 574.658 | 361.565- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.585.951 | 2.767.378 | 0 | 1.222.435 | 478.435 | 198.435 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 576.353 | 438.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.181.000 | 3.224.074 | 0 | 1.241.131 | 1.497.131 | 1.217.131 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 862.150- | 23.000- | 0 | 43.000- | 23.000- | 23.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.146.000- | 5.110.000- | 1.735.000- | 1.910.000- | 1.225.000- | 755.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 521.850- | 760.500- | 0 | 231.500- | 173.500- | 173.500- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 220.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.750.000- | 6.013.500- | 2.135.000- | 2.509.500- | 1.696.500- | 1.051.500- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.569.000- | 2.789.426- | 2.135.000- | 1.268.369- | 199.369- | 165.631 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 4.448.650- | 3.566.914- | 2.135.000- | 463.633- | 375.289 | 195.934- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 199.347- | 248.894- | 0 | 336.482- | 369.815- | 369.815- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 800.653 | 1.751.106 | 0 | 663.518 | 369.815- | 369.815- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 3.647.997- | 1.815.808- | 2.135.000- | 199.885 | 5.474 | 565.749- |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 3.663.540- | 0 | 2.447.732- | 2.647.617- | 2.653.091- |

Gesamtfinanzhaushalt 2023

mit Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 0 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 0 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 0 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 0 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 0 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 60491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 60491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 0 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.473.626 | 4.007.112 | 0 | 4.290.589 | 4.449.488 | 4.089.123 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 0 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 61111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 0 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 64.400 | 0 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.369.328 | 1.244.197 | 0 | 1.269.629 | 1.328.789 | 1.393.933 |
| | | 61411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 0 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 0 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 61481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.950 | 4.650 | 0 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 860.500 | 1.273.756 | 0 | 1.355.961 | 1.421.020 | 1.462.853 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 61.000 | 72.256 | 0 | 71.861 | 71.509 | 71.724 |
| | | 63111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 347.000 | 675.000 | 0 | 745.600 | 798.736 | 828.049 |
| | | 63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 0 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 63211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 63211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 63211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 315.418 | 437.584 | 0 | 430.435 | 435.578 | 451.120 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 50.600 | 106.534 | 0 | 130.385 | 132.028 | 136.070 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 81.600 | 157.600 | 0 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | | 64211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 76.218 | 112.250 | 0 | 92.250 | 93.750 | 103.250 |
| | | 64611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 0 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | | 64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 329.828 | 181.100 | 0 | 737.100 | 202.100 | 202.100 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 158.628 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 0 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 68.828 | 93.143 | 0 | 92.361 | 92.001 | 91.440 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 0 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 53.520 | 54.520 | 0 | 54.820 | 55.020 | 55.020 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 282.200 | 287.200 | 0 | 289.200 | 291.200 | 294.200 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 0 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.420.235 | 16.383.252 | 0 | 18.068.729 | 18.119.184 | 18.101.299 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.861.821- | 5.030.133- | 0 | 5.464.616- | 5.750.965- | 5.981.092- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 530.309- | 427.665- | 0 | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.981.135- | 3.182.513- | 0 | 3.458.424- | 3.645.572- | 3.789.719- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 124.858- | 90.215- | 0 | 94.262- | 97.885- | 100.582- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 0 | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 244.911- | 273.505- | 0 | 298.293- | 317.380- | 338.902- |
| | | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 37.563- | 29.279- | 0 | 30.429- | 31.438- | 32.482- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 603.494- | 664.423- | 0 | 724.516- | 764.815- | 797.145- |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 378- | 300- | 0 | 300- | 301- | 302- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 0,00 | 28.211- | 22.898- | 0 | 23.493- | 23.978- | 24.475- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.645.042- | 4.320.695- | 0 | 3.498.865- | 3.274.592- | 3.224.702- |
| | | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 271.800- | 189.100- | 0 | 126.500- | 126.500- | 126.500- |
| | | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 373.667- | 564.000- | 0 | 463.500- | 494.500- | 348.500- |
| | | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 71.000- | 79.500- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 72111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.500- | 210.500- | 0 | 118.500- | 38.500- | 38.500- |
| | | 72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 682.220- | 694.300- | 0 | 302.000- | 294.000- | 296.000- |
| | | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 170.900- | 213.100- | 0 | 192.270- | 177.280- | 194.450- |
| | | 72211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | | 72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 72211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 0 | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 87.220- | 220.220- | 0 | 375.720- | 375.720- | 380.720- |
| | | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 124.300- | 198.800- | 0 | 188.200- | 197.900- | 210.800- |
| | | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 91.500- | 179.550- | 0 | 189.140- | 199.114- | 214.322- |
| | | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 46.105- | 49.700- | 0 | 50.045- | 50.838- | 51.515- |
| | | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 65.300- | 72.800- | 0 | 78.240- | 84.050- | 85.760- |
| | | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 116.200- | 134.600- | 0 | 150.300- | 156.300- | 159.700- |
| | | 72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 16.430- | 19.600- | 0 | 19.820- | 20.650- | 21.300- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 77.215- | 80.205- | 0 | 79.830- | 80.390- | 80.435- |
| | | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 59.680- | 65.670- | 0 | 60.300- | 61.400- | 60.500- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 25.830- | 39.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 121.050- | 77.950- | 0 | 62.300- | 83.800- | 68.800- |
| | 72711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 62.000- | 70.000- | 0 | 73.000- | 75.000- | 77.000- |
| | 72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 0 | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 0 | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 273.855- | 193.300- | 0 | 128.800- | 129.300- | 129.300- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 15.200- | 19.200- | 0 | 18.200- | 18.200- | 18.200- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 118.020- | 146.150- | 0 | 55.600- | 55.650- | 55.700- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 251.500- | 301.000- | 0 | 199.000- | 198.000- | 202.000- |
| | 72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 58.550- | 62.150- | 0 | 64.800- | 66.800- | 71.500- |
| | 72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 72911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 0 | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 0 | 187.000- | 0 | 0 |
| | 72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.100- | 0 | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 42.535- | 87.851- | 0 | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 0 | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 7.229.936- | 7.053.285- | 0 | 7.492.082- | 7.691.399- | 8.418.689- |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 31.200- | 30.600- | 0 | 31.700- | 33.000- | 34.200- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 23.410- | 43.200- | 0 | 44.400- | 44.400- | 42.700- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.475.500- | 1.574.400- | 0 | 1.627.500- | 1.696.500- | 1.776.600- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 0 | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | | 73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 0 | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 0 | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 0 | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 0 | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 520.551- | 668.776- | 0 | 675.223- | 686.146- | 706.345- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 5.000- | 11.900- | 0 | 12.100- | 12.100- | 12.100- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 48.750- | 69.250- | 0 | 80.250- | 80.850- | 86.350- |
| | | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 67.350- | 62.850- | 0 | 63.850- | 66.400- | 67.450- |
| | | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 33.050- | 32.900- | 0 | 34.200- | 34.700- | 35.120- |
| | | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 10.150- | 10.800- | 0 | 12.050- | 12.130- | 12.200- |
| | | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 149.445- | 235.800- | 0 | 220.700- | 224.850- | 228.900- |
| | | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 12.190- | 7.220- | 0 | 7.550- | 8.050- | 8.550- |
| | | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 2.700- | 2.200- | 0 | 1.950- | 2.200- | 2.850- |
| | | 74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 107.098- | 144.323- | 0 | 147.283- | 150.663- | 159.633- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 0 | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 19.200- | 19.200- | 0 | 19.300- | 19.400- | 19.600- |
| | | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 42.618- | 39.433- | 0 | 38.090- | 36.803- | 35.392- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.299.885- | 17.160.740- | 0 | 17.263.993- | 17.544.526- | 18.462.864- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 879.650- | 777.488- | 0 | 804.736 | 574.658 | 361.565- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.585.951 | 2.767.378 | 0 | 1.222.435 | 478.435 | 198.435 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 160.000 | 452.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 1.387.016 | 2.110.543 | 0 | 1.037.000 | 460.000 | 180.000 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 38.000 | 37.500 | 0 | 34.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0,00 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 150.935 | 935 | 935 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 576.353 | 438.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| | | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.181.000 | 3.224.074 | 0 | 1.241.131 | 1.497.131 | 1.217.131 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 862.150- | 23.000- | 0 | 43.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 862.150- | 23.000- | 0 | 43.000- | 23.000- | 23.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.146.000- | 5.110.000- | 1.735.000- | 1.910.000- | 1.225.000- | 755.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.426.000- | 2.557.000- | 630.000- | 425.000- | 455.000- | 325.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.680.000- | 2.523.000- | 1.105.000- | 1.455.000- | 740.000- | 400.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 521.850- | 760.500- | 0 | 231.500- | 173.500- | 173.500- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 521.850- | 760.500- | 0 | 231.500- | 173.500- | 173.500- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 220.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| | | 78110000 Investitionszu.an Land | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.750.000- | 6.013.500- | 2.135.000- | 2.509.500- | 1.696.500- | 1.051.500- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.569.000- | 2.789.426- | 2.135.000- | 1.268.369- | 199.369- | 165.631 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 4.448.650- | 3.566.914- | 2.135.000- | 463.633- | 375.289 | 195.934- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 199.347- | 248.894- | 0 | 336.482- | 369.815- | 369.815- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 199.347- | 248.894- | 0 | 336.482- | 369.815- | 369.815- |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 800.653 | 1.751.106 | 0 | 663.518 | 369.815- | 369.815- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 3.647.997- | 1.815.808- | 2.135.000- | 199.885 | 5.474 | 565.749- |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 3.663.540- | 0 | 2.447.732- | 2.647.617- | 2.653.091- |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 0 | 3.663.540- | 0 | 2.447.732- | 2.647.617- | 2.653.091- |

Teilfinanzhaushalt 2023

nach Teilhaushalten

THH01

Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 344.790 | 422.520 | 0 | 446.516 | 465.407 | 479.264 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 0 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.600 | 106.034 | 0 | 129.885 | 131.528 | 135.570 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.718 | 20.050 | 0 | 20.050 | 20.550 | 30.050 |
| | 64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 0 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.460.695- | 3.850.965- | 0 | 3.751.980- | 3.996.631- | 4.034.683- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 529.809- | 427.665- | 0 | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 913.325- | 982.335- | 0 | 1.036.928- | 1.084.139- | 1.142.014- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 21.695- | 16.895- | 0 | 18.143- | 19.320- | 19.489- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 0 | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 74.844- | 80.924- | 0 | 84.632- | 88.183- | 95.890- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 2.009- | 2.059- | 0 | 2.142- | 2.205- | 2.272- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 185.901- | 202.313- | 0 | 212.920- | 223.419- | 235.549- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 30- | 30- | 0 | 30- | 31- | 32- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 26.620- | 22.801- | 0 | 23.396- | 23.881- | 24.378- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 81.300- | 81.100- | 0 | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 0 | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 19.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 72111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 69.900- | 87.600- | 0 | 80.850- | 84.150- | 104.950- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.720- | 1.720- | 0 | 1.720- | 1.720- | 1.720- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 77.300- | 117.800- | 0 | 123.200- | 130.400- | 135.300- |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 59.000- | 105.550- | 0 | 117.140- | 124.114- | 129.322- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 20.160- | 21.205- | 0 | 20.820- | 21.160- | 21.540- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 14.500- | 14.800- | 0 | 15.500- | 17.000- | 17.800- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 73.000- | 87.400- | 0 | 91.050- | 94.700- | 97.200- |
| | 72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 10.030- | 9.000- | 0 | 9.120- | 9.350- | 9.400- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 74.250- | 77.150- | 0 | 76.750- | 77.280- | 77.300- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 41.930- | 47.820- | 0 | 41.700- | 42.700- | 41.700- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 23.830- | 35.000- | 0 | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 22.000- | 17.500- | 0 | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 37.000- | 0 | 32.500- | 33.000- | 33.000- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 110.520- | 139.650- | 0 | 49.100- | 49.150- | 49.200- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 28.000- | 42.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 57.750- | 61.350- | 0 | 64.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 72911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 29.500- | 40.400- | 0 | 10.500- | 11.000- | 20.600- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 6.800- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 22.500- | 45.700- | 0 | 50.100- | 50.700- | 50.700- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 48.050- | 45.550- | 0 | 46.050- | 47.600- | 48.650- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 12.150- | 12.550- | 0 | 12.900- | 13.150- | 13.250- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 6.300- | 6.800- | 0 | 7.850- | 7.930- | 8.000- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 103.945- | 189.800- | 0 | 173.500- | 176.850- | 180.100- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 11.770- | 6.820- | 0 | 7.150- | 7.650- | 8.150- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.550- | 1.250- | 0 | 1.000- | 1.250- | 1.000- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 67.340- | 91.910- | 0 | 93.300- | 95.600- | 96.900- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.218- | 5.983- | 0 | 5.690- | 4.903- | 4.292- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.115.905- | 3.428.445- | 0 | 3.305.464- | 3.531.224- | 3.555.419- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.000 | 631.650 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 163.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 76.000 | 468.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 476.223 | 1.041.650 | 0 | 90.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 400.000- | 430.000- | 300.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 400.000- | 430.000- | 300.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 364.250- | 399.500- | 0 | 130.000- | 80.000- | 80.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 364.250- | 399.500- | 0 | 130.000- | 80.000- | 80.000- |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 624.250- | 1.934.500- | 630.000- | 545.000- | 525.000- | 395.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.027- | 892.850- | 630.000- | 455.000- | 475.000 | 605.000 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 3.263.932- | 4.321.295- | 630.000- | 3.760.464- | 3.056.224- | 2.950.419- |

THH02

Bildung und Betreuung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 1.698.765 | 1.623.232 | 0 | 1.667.659 | 1.775.930 | 1.853.052 |
| | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.284.335 | 1.152.502 | 0 | 1.202.029 | 1.288.089 | 1.353.133 |
| | 61411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 0 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | 61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzigen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 0 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | 61481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.450 | 4.150 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 0 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 26.000 | 55.700 | 0 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | 64611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 0 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.103.416- | 4.171.071- | 0 | 4.493.467- | 4.718.581- | 4.891.822- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.597.034- | 1.677.202- | 0 | 1.874.184- | 1.981.571- | 2.045.803- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 80.485- | 57.845- | 0 | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 129.506- | 149.093- | 0 | 168.247- | 181.443- | 193.640- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 28.395- | 20.936- | 0 | 21.771- | 22.537- | 23.328- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 321.777- | 358.530- | 0 | 402.130- | 426.785- | 443.018- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 305- | 220- | 0 | 220- | 220- | 220- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 69- | 75- | 0 | 75- | 75- | 75- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 39.000- | 35.000- | 0 | 37.920- | 39.630- | 36.000- |
| | 72211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 0 | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 8.150- | 9.060- | 0 | 9.475- | 9.660- | 9.695- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 545- | 560- | 0 | 580- | 600- | 620- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 0 | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 46.550- | 15.050- | 0 | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 0 | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 33.350- | 10.500- | 0 | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.427.000- | 1.507.000- | 0 | 1.580.000- | 1.648.500- | 1.719.000- |
| | 73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 0 | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.250- | 11.250- | 0 | 12.250- | 12.250- | 16.750- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 17.500- | 16.300- | 0 | 16.800- | 17.800- | 17.800- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 14.150- | 13.000- | 0 | 13.750- | 13.800- | 14.050- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 27.000- | 31.500- | 0 | 32.200- | 32.400- | 33.100- |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 0 | 550- | 550- | 1.450- |
| | 74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 21.550- | 32.450- | 0 | 33.750- | 34.600- | 35.250- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 0 | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.500- | 18.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.404.651- | 2.547.839- | 0 | 2.825.808- | 2.942.651- | 3.038.770- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.865.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.865.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 101.500- | 273.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 101.500- | 273.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.966.500- | 973.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.203.600- | 210.100- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 3.608.251- | 2.757.939- | 0 | 2.868.808- | 2.977.651- | 3.073.770- |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 493.500 | 853.000 | 0 | 897.700 | 943.900 | 976.000 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 61481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 179.000 | 453.000 | 0 | 509.200 | 543.400 | 564.500 |
| | 63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 0 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | 63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | 63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64211099 Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25.500 | 29.000 | 0 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.431.141- | 2.026.377- | 0 | 2.029.965- | 1.924.200- | 1.938.027- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 345.029- | 381.245- | 0 | 396.494- | 423.935- | 440.010- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 22.178- | 15.475- | 0 | 16.054- | 16.505- | 16.970- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 29.091- | 31.699- | 0 | 33.156- | 35.059- | 36.228- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 7.159- | 6.284- | 0 | 6.516- | 6.696- | 6.882- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 68.698- | 74.506- | 0 | 78.487- | 82.567- | 85.294- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 43- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 18- | 18- | 0 | 18- | 18- | 18- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 188.000- | 331.000- | 0 | 275.000- | 195.000- | 168.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 30.000- | 35.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.000- | 210.000- | 0 | 118.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 45.500- | 62.500- | 0 | 62.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 84.500- | 218.500- | 0 | 374.000- | 374.000- | 379.000- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 45.000- | 78.000- | 0 | 63.000- | 65.500- | 73.500- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|------------|---|-------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 32.000- | 73.000- | 0 | 71.000- | 74.000- | 84.000- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 15.220- | 16.320- | 0 | 16.635- | 16.900- | 17.160- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 47.000- | 53.500- | 0 | 58.200- | 62.300- | 63.000- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 42.000- | 46.000- | 0 | 58.000- | 60.300- | 62.500- |
| | 72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 6.400- | 10.600- | 0 | 10.700- | 11.300- | 11.900- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.310- | 2.380- | 0 | 2.385- | 2.390- | 2.395- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 41.000- | 39.000- | 0 | 21.500- | 43.000- | 27.000- |
| | 72711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 0 | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 0 | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 16.505- | 13.800- | 0 | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 83.000- | 0 | 78.000- | 79.000- | 80.000- |
| | 72911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 20.910- | 21.000- | 0 | 22.200- | 22.200- | 20.500- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 19.000- | 27.000- | 0 | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.500- | 5.500- | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.300- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 5.600- | 6.450- | 0 | 6.600- | 6.750- | 6.820- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 12.700- | 10.000- | 0 | 10.500- | 11.000- | 11.000- |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 2.610- | 2.950- | 0 | 3.070- | 3.130- | 10.000- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 0 | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 15.700- | 4.700- | 0 | 5.200- | 5.400- | 5.600- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 937.641- | 1.173.377- | 0 | 1.132.265- | 980.300- | 962.027- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 119.935 | 207.185 | 0 | 18.435 | 18.435 | 18.435 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 128.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 84.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.935 | 207.185 | 0 | 18.435 | 18.435 | 18.435 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 310.000- | 325.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 310.000- | 325.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 42.000- | 68.000- | 0 | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 42.000- | 68.000- | 0 | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Investitionszu.an Land | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.176.150- | 393.000- | 0 | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.056.215- | 185.815- | 0 | 48.565- | 48.565- | 48.565- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 1.993.856- | 1.359.192- | 0 | 1.180.830- | 1.028.865- | 1.010.592- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 892.256 | 830.735 | 0 | 1.242.000 | 661.400 | 664.400 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 34.400 | 0 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.941 | 76.135 | 0 | 52.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 63111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 63211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 80.000 | 155.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 7.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 0 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 0 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.645.272- | 1.687.391- | 0 | 1.377.892- | 1.160.191- | 1.218.107- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 125.747- | 141.731- | 0 | 150.818- | 155.927- | 161.892- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 11.470- | 11.789- | 0 | 12.258- | 12.695- | 13.144- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 27.118- | 29.074- | 0 | 30.979- | 32.044- | 33.284- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 0,00 | 1.504- | 4- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 154.500- | 71.500- | 0 | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 654.300- | 663.000- | 0 | 517.000- | 509.000- | 511.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 16.500- | 28.000- | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.575- | 3.115- | 0 | 3.115- | 3.118- | 3.120- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.540- | 4.750- | 4.960- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 0 | 115- | 120- | 120- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 11.500- | 6.400- | 0 | 12.000- | 12.000- | 13.000- |
| | 72711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 198.000- | 132.000- | 0 | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 153.500- | 171.000- | 0 | 76.000- | 74.000- | 77.000- |
| | 72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 3.000- |
| | 72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 72911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 0 | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 0 | 187.000- | 0 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 30.200- | 29.100- | 0 | 30.200- | 31.400- | 32.600- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 2.300- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.100- | 3.700- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.500- | 6.800- | 0 | 12.400- | 12.400- | 13.400- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.150- | 900- | 0 | 950- | 1.000- | 1.000- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 5.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 15.598- | 17.013- | 0 | 17.163- | 17.333- | 17.483- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 0 | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 4.200- | 10.250- | 0 | 12.200- | 11.500- | 10.500- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 753.016- | 856.656- | 0 | 135.892- | 498.791- | 553.707- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 627.116 | 1.165.643 | 0 | 1.114.000 | 460.000 | 180.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 464.116 | 819.643 | 0 | 947.000 | 460.000 | 180.000 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 3.000 | 20.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm. | 0,00 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 803.246 | 1.193.643 | 0 | 1.114.000 | 460.000 | 180.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 53.000- | 8.000- | 0 | 28.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 53.000- | 8.000- | 0 | 28.000- | 8.000- | 8.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.731.000- | 2.565.000- | 1.105.000- | 1.485.000- | 770.000- | 430.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.680.000- | 2.523.000- | 1.105.000- | 1.455.000- | 740.000- | 400.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 14.100- | 20.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 14.100- | 20.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.983.100- | 2.713.000- | 1.505.000- | 1.854.500- | 1.069.500- | 554.500- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.179.854- | 1.519.357- | 1.505.000- | 740.500- | 609.500- | 374.500- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 1.932.870- | 2.376.013- | 1.505.000- | 876.392- | 1.108.291- | 928.207- |

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 11.990.924 | 12.653.765 | 0 | 13.814.854 | 14.272.547 | 14.128.583 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 0 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 0 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 0 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 0 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | 60491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 60491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 0 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 0 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | 61111001 Kommunale Investitionszuschüsse | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 0 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | 61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 0 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.659.361- | 5.424.936- | 0 | 5.850.689- | 5.984.923- | 6.620.225- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 0 | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 0 | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 0 | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 0 | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 0 | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.331.563 | 7.228.829 | 0 | 7.964.165 | 8.287.624 | 7.508.358 |
| 7 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | | |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 6.350.259 | 7.247.525 | 0 | 7.982.861 | 8.306.320 | 7.527.054 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2 0 2 3

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 2.915.806- | 1.041.650 | 1.704.500- | 3.578.656- | 0 | 0 | 3.578.656- | 630.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 512.639- | 0 | 230.000- | 742.639- | 0 | 0 | 742.639- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 259.981- | 0 | 223.000- | 482.981- | 0 | 0 | 482.981- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 296.030- | 762.900 | 706.000- | 239.130- | 0 | 0 | 239.130- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 8.200- | 0 | 0 | 8.200- | 0 | 0 | 8.200- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 74.344- | 0 | 2.000- | 76.344- | 0 | 0 | 76.344- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 356.120- | 0 | 22.000- | 378.120- | 0 | 0 | 378.120- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 273.950- | 188.750 | 290.000- | 375.200- | 0 | 0 | 375.200- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.251.809- | 0 | 267.000- | 2.518.809- | 0 | 0 | 2.518.809- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.219.789- | 0 | 267.000- | 2.486.789- | 0 | 0 | 2.486.789- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 458.763- | 18.435 | 79.000- | 519.328- | 0 | 0 | 519.328- | 0 |
| 4240 | Bäder | 148.400- | 18.435 | 35.000- | 164.965- | 0 | 0 | 164.965- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 281.563- | 0 | 44.000- | 325.563- | 0 | 0 | 325.563- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 332.000- | 192.000 | 385.000- | 525.000- | 0 | 0 | 525.000- | 665.000- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 285.487 | 439.000 | 427.000- | 297.487 | 0 | 0 | 297.487 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 115.887 | 0 | 0 | 115.887 | 0 | 0 | 115.887 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 555.377- | 113.248 | 1.099.000- | 1.541.129- | 0 | 0 | 1.541.129- | 350.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 16.000- | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 16.000- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 173.439- | 449.395 | 788.500- | 512.544- | 0 | 0 | 512.544- | 490.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5.122 | 0 | 240.500- | 235.378- | 0 | 0 | 235.378- | 50.000- |
| 56 | Umweltschutz | 79.627- | 0 | 1.500- | 81.127- | 0 | 0 | 81.127- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.700- | 0 | 12.000- | 13.700- | 0 | 0 | 13.700- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.228.829 | 18.696 | 0 | 7.247.525 | 2.000.000 | 248.894- | 8.998.631 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 7.278.057 | 0 | 0 | 7.278.057 | 0 | 0 | 7.278.057 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 49.228- | 18.696 | 0 | 30.532- | 2.000.000 | 248.894- | 1.720.574 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 777.488- | 3.224.074 | 6.013.500- | 3.566.914- | 2.000.000 | 248.894- | 1.815.808- | 2.135.000- |

Teilhaushalt 2023

Ergebnishaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.052 | 14.560 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 94.002 | 103.213 | 126.330 | 129.517 | 129.517 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 94.002 | 103.213 | 126.330 | 129.517 | 129.517 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 68.418 | 127.384 | 151.235 | 153.378 | 166.920 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.600 | 106.034 | 129.885 | 131.528 | 135.570 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.718 | 20.050 | 20.050 | 20.550 | 30.050 |
| | | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 166.000 | 169.000 | 177.000 | 194.000 | 194.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 44.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 438.792 | 525.733 | 572.846 | 594.924 | 608.781 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.065.195- | 2.074.357- | 2.213.090- | 2.310.774- | 2.417.109- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 529.809- | 427.665- | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 913.325- | 982.335- | 1.036.928- | 1.084.139- | 1.142.014- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 21.695- | 16.895- | 18.143- | 19.320- | 19.489- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 74.844- | 80.924- | 84.632- | 88.183- | 95.890- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 2.009- | 2.059- | 2.142- | 2.205- | 2.272- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 185.901- | 202.313- | 212.920- | 223.419- | 235.549- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 31- | 32- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 26.620- | 22.801- | 23.396- | 23.881- | 24.378- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.065.677- | 1.312.545- | 1.108.550- | 1.246.824- | 1.163.532- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 81.300- | 81.100- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 19.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 69.900- | 87.600- | 80.850- | 84.150- | 104.950- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 77.300- | 117.800- | 123.200- | 130.400- | 135.300- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 59.000- | 105.550- | 117.140- | 124.114- | 129.322- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 20.160- | 21.205- | 20.820- | 21.160- | 21.540- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 14.500- | 14.800- | 15.500- | 17.000- | 17.800- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 73.000- | 87.400- | 91.050- | 94.700- | 97.200- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 10.030- | 9.000- | 9.120- | 9.350- | 9.400- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 74.250- | 77.150- | 76.750- | 77.280- | 77.300- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 41.930- | 47.820- | 41.700- | 42.700- | 41.700- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 23.830- | 35.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 22.000- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 37.000- | 32.500- | 33.000- | 33.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 110.520- | 139.650- | 49.100- | 49.150- | 49.200- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 28.000- | 42.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 57.750- | 61.350- | 64.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 476.818- | 501.221- | 546.272- | 567.037- | 570.862- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 476.818- | 501.221- | 546.272- | 567.037- | 570.862- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 30.500- | 41.900- | 12.000- | 12.600- | 22.200- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 29.500- | 40.400- | 10.500- | 11.000- | 20.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 294.323- | 422.163- | 418.340- | 426.433- | 431.842- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 22.500- | 45.700- | 50.100- | 50.700- | 50.700- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 48.050- | 45.550- | 46.050- | 47.600- | 48.650- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 12.150- | 12.550- | 12.900- | 13.150- | 13.250- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 6.300- | 6.800- | 7.850- | 7.930- | 8.000- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 103.945- | 189.800- | 173.500- | 176.850- | 180.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 11.770- | 6.820- | 7.150- | 7.650- | 8.150- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.550- | 1.250- | 1.000- | 1.250- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 67.340- | 91.910- | 93.300- | 95.600- | 96.900- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.218- | 5.983- | 5.690- | 4.903- | 4.292- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.937.513- | 4.352.186- | 4.298.252- | 4.563.668- | 4.605.545- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.498.721- | 3.826.453- | 3.725.406- | 3.968.744- | 3.996.764- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.993.498 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 717.017 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 466.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 780.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 157.660- | 40.405- | 42.186- | 50.000- | 50.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 40.405- | 40.405- | 42.186- | 50.000- | 50.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 25.650- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.731- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 15.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 24.277- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 39.491- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 898- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.582- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.775- | 29.775- | 48.593- | 53.464- | 53.464- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 29.775- | 29.775- | 48.593- | 53.464- | 53.464- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.806.063 | 678.866 | 693.472 | 727.802 | 780.256 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 692.658- | 3.147.587- | 3.031.934- | 3.240.942- | 3.216.508- |

THH01 Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 344.790 | 422.520 | 0 | 446.516 | 465.407 | 479.264 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 60.200 | 71.456 | 0 | 71.061 | 70.709 | 70.924 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.600 | 106.034 | 0 | 129.885 | 131.528 | 135.570 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.718 | 20.050 | 0 | 20.050 | 20.550 | 30.050 |
| | 64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 0 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.460.695- | 3.850.965- | 0 | 3.751.980- | 3.996.631- | 4.034.683- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 529.809- | 427.665- | 0 | 470.907- | 494.310- | 510.550- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 913.325- | 982.335- | 0 | 1.036.928- | 1.084.139- | 1.142.014- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 21.695- | 16.895- | 0 | 18.143- | 19.320- | 19.489- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 310.962- | 339.335- | 0 | 363.992- | 375.286- | 386.935- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 74.844- | 80.924- | 0 | 84.632- | 88.183- | 95.890- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 2.009- | 2.059- | 0 | 2.142- | 2.205- | 2.272- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 185.901- | 202.313- | 0 | 212.920- | 223.419- | 235.549- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 30- | 30- | 0 | 30- | 31- | 32- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 26.620- | 22.801- | 0 | 23.396- | 23.881- | 24.378- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 81.300- | 81.100- | 0 | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 0 | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 19.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 72111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 69.900- | 87.600- | 0 | 80.850- | 84.150- | 104.950- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.720- | 1.720- | 0 | 1.720- | 1.720- | 1.720- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 77.300- | 117.800- | 0 | 123.200- | 130.400- | 135.300- |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 59.000- | 105.550- | 0 | 117.140- | 124.114- | 129.322- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 20.160- | 21.205- | 0 | 20.820- | 21.160- | 21.540- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 14.500- | 14.800- | 0 | 15.500- | 17.000- | 17.800- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 73.000- | 87.400- | 0 | 91.050- | 94.700- | 97.200- |
| | 72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 10.030- | 9.000- | 0 | 9.120- | 9.350- | 9.400- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 74.250- | 77.150- | 0 | 76.750- | 77.280- | 77.300- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 41.930- | 47.820- | 0 | 41.700- | 42.700- | 41.700- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 23.830- | 35.000- | 0 | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 22.000- | 17.500- | 0 | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 8.400- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 37.000- | 0 | 32.500- | 33.000- | 33.000- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 110.520- | 139.650- | 0 | 49.100- | 49.150- | 49.200- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 28.000- | 42.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 57.750- | 61.350- | 0 | 64.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 72911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 29.500- | 40.400- | 0 | 10.500- | 11.000- | 20.600- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 6.800- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 22.500- | 45.700- | 0 | 50.100- | 50.700- | 50.700- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 48.050- | 45.550- | 0 | 46.050- | 47.600- | 48.650- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 12.150- | 12.550- | 0 | 12.900- | 13.150- | 13.250- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 6.300- | 6.800- | 0 | 7.850- | 7.930- | 8.000- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 103.945- | 189.800- | 0 | 173.500- | 176.850- | 180.100- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 11.770- | 6.820- | 0 | 7.150- | 7.650- | 8.150- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.550- | 1.250- | 0 | 1.000- | 1.250- | 1.000- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 67.340- | 91.910- | 0 | 93.300- | 95.600- | 96.900- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.218- | 5.983- | 0 | 5.690- | 4.903- | 4.292- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.115.905- | 3.428.445- | 0 | 3.305.464- | 3.531.224- | 3.555.419- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.000 | 631.650 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 163.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 76.000 | 468.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 476.223 | 1.041.650 | 0 | 90.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 400.000- | 430.000- | 300.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 400.000- | 430.000- | 300.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 364.250- | 399.500- | 0 | 130.000- | 80.000- | 80.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 364.250- | 399.500- | 0 | 130.000- | 80.000- | 80.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 624.250- | 1.934.500- | 630.000- | 545.000- | 525.000- | 395.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.027- | 892.850- | 630.000- | 455.000- | 475.000 | 605.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 3.263.932- | 4.321.295- | 630.000- | 3.760.464- | 3.056.224- | 2.950.419- |

THH01
11

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 89.100 | 98.311 | 121.996 | 125.183 | 125.183 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 89.100 | 98.311 | 121.996 | 125.183 | 125.183 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.500 | 5.756 | 5.361 | 5.009 | 5.224 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.500 | 5.756 | 5.361 | 5.009 | 5.224 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 52.668 | 118.684 | 142.535 | 144.178 | 157.220 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.600 | 106.034 | 129.885 | 131.528 | 135.570 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 6.968 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 20.350 |
| | | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 163.000 | 169.000 | 173.000 | 179.000 | 184.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 340.388 | 419.371 | 463.012 | 473.490 | 491.747 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.906.326- | 1.919.898- | 2.044.352- | 2.136.040- | 2.237.221- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 487.663- | 386.850- | 420.644- | 442.540- | 457.227- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 852.423- | 920.706- | 973.075- | 1.018.145- | 1.073.803- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 7.695- | 7.895- | 8.143- | 8.320- | 8.489- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 290.727- | 317.169- | 340.940- | 351.542- | 362.479- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 69.431- | 75.657- | 79.174- | 82.553- | 90.083- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 2.009- | 2.059- | 2.142- | 2.205- | 2.272- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 173.029- | 189.996- | 200.109- | 210.224- | 221.959- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 31- | 32- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 23.319- | 19.536- | 20.095- | 20.480- | 20.877- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 761.477- | 948.875- | 882.050- | 1.017.474- | 934.512- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 19.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 61.250- | 76.550- | 69.550- | 72.550- | 93.050- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- | 1.720- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 77.300- | 117.800- | 123.200- | 130.400- | 135.300- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 51.000- | 89.550- | 100.140- | 106.614- | 111.322- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 19.360- | 19.905- | 19.520- | 19.860- | 20.240- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 14.400- | 14.700- | 15.400- | 16.900- | 17.700- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 72.500- | 86.900- | 90.550- | 94.200- | 96.700- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 9.680- | 8.800- | 8.920- | 9.150- | 9.380- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 46.100- | 49.150- | 46.250- | 46.280- | 46.300- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 16.500- | 19.200- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 7.500- | 9.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 18.000- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 45.000- | 48.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 13.000- | 27.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 52.000- | 55.000- | 59.000- | 61.000- | 63.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 448.366- | 455.066- | 491.897- | 506.005- | 509.830- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 448.366- | 455.066- | 491.897- | 506.005- | 509.830- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 26.000- | 36.500- | 6.500- | 7.100- | 16.600- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 25.000- | 35.000- | 5.000- | 5.500- | 15.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 226.808- | 331.593- | 316.740- | 324.483- | 329.142- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 19.200- | 42.400- | 42.600- | 43.200- | 43.200- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 18.600- | 14.100- | 13.600- | 14.100- | 14.150- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 10.200- | 10.750- | 11.050- | 11.250- | 11.350- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.050- | 3.300- | 3.350- | 3.430- | 3.500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 85.000- | 150.200- | 133.700- | 137.050- | 140.300- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 11.300- | 6.350- | 6.850- | 7.350- | 7.850- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.000- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 60.340- | 84.910- | 86.300- | 88.600- | 89.900- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 11.118- | 4.883- | 4.590- | 3.803- | 3.192- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.373.977- | 3.691.932- | 3.741.539- | 3.991.102- | 4.027.305- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.033.589- | 3.272.561- | 3.278.527- | 3.517.612- | 3.535.558- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.993.498 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 717.017 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 466.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 780.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.404- | 36.404- | 38.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 36.404- | 36.404- | 38.000- | 45.000- | 45.000- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 13.505- | 13.505- | 32.157- | 37.035- | 37.035- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 13.505- | 13.505- | 32.157- | 37.035- | 37.035- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.943.589 | 699.137 | 714.094 | 749.231 | 801.685 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 90.000- | 2.573.424- | 2.564.433- | 2.768.381- | 2.733.873- |

THH01
11
1110

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.000 | 11.700 | 11.700 | 12.700 | 12.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 253.397- | 265.587- | 276.111- | 286.307- | 296.888- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 125.833- | 130.426- | 135.643- | 141.069- | 146.712- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 47.392- | 52.901- | 55.017- | 57.218- | 59.506- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 67.500- | 68.980- | 71.739- | 73.891- | 76.108- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.168- | 10.012- | 10.412- | 10.829- | 11.262- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 3.504- | 3.268- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 34.000- | 36.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/ Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches | 0,00 | 12.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.250- | 23.650- | 23.700- | 25.200- | 25.150- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.450- | 1.450- | 1.500- | 1.500- | 1.550- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 600- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 307.647- | 325.937- | 329.511- | 341.207- | 351.738- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 296.647- | 314.237- | 317.811- | 328.507- | 339.038- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 298.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 298.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.395- | 1.395- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.395- | 1.395- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 296.647 | 1.395- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 315.632- | 319.811- | 330.507- | 341.038- |

Ergebniskonto 34610000 / 1099

Ersätze und ähnliche Aufwendungen

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

Ergebniskonto 34850000

Verwaltungskostenbeiträge

Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

THH01
11
1111

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 17.156- | 2.352- | 2.425- | 2.498- | 2.576- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 7.937- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.766- | 1.822- | 1.877- | 1.933- | 1.991- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 148- | 152- | 158- | 164- | 171- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 355- | 378- | 390- | 401- | 414- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.156- | 2.352- | 2.425- | 2.498- | 2.576- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.156- | 2.352- | 2.425- | 2.498- | 2.576- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 37.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 37.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.194- | 20.194- | 21.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 20.194- | 20.194- | 21.000- | 25.000- | 25.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.156 | 20.194- | 21.000- | 25.000- | 25.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 22.546- | 23.425- | 27.498- | 27.576- |

THH01
11
1112

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 125.045- | 140.585- | 145.949- | 150.582- | 155.370- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 77.373- | 85.544- | 88.966- | 91.635- | 94.384- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 11.886- | 12.119- | 12.483- | 12.858- | 13.243- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 29.062- | 36.044- | 37.486- | 38.985- | 40.545- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.028- | 1.059- | 1.102- | 1.135- | 1.169- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.222- | 2.255- | 2.312- | 2.369- | 2.429- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.474- | 3.564- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.000- | 9.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 5.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.700- | 33.100- | 33.700- | 34.000- | 34.250- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 3.500- | 500- | 500- | 500- | 550- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.400- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 6.500- | 11.000- | 11.500- | 11.800- | 12.000- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 145.745- | 183.185- | 188.649- | 193.582- | 198.620- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 141.745- | 179.185- | 184.649- | 189.582- | 194.620- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 141.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 141.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 141.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 179.185- | 184.649- | 189.582- | 194.620- |

**Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge**

Beitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg – Planansatz: 5.000 €.

THH01
11
1114

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 80.635- | 74.825- | 77.831- | 80.539- | 83.470- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 2.314- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 50.746- | 49.651- | 51.637- | 53.566- | 55.705- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.156- | 1.184- | 1.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 10.476- | 9.529- | 9.911- | 10.208- | 10.515- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.195- | 4.184- | 4.352- | 4.482- | 4.617- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 100- | 100- | 104- | 107- | 110- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 11.094- | 10.251- | 10.661- | 10.981- | 11.311- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 11- | 12- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 83.635- | 78.025- | 81.231- | 84.539- | 87.470- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 83.635- | 78.025- | 81.231- | 84.539- | 87.470- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 83.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 83.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 83.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 78.025- | 81.231- | 84.539- | 87.470- |

11140000

Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 60.108- | 57.919- | 60.248- | 62.429- | 64.679- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 38.139- | 36.521- | 37.982- | 39.501- | 41.081- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.156- | 1.184- | 1.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 9.190- | 9.529- | 9.911- | 10.208- | 10.515- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.369- | 3.111- | 3.236- | 3.333- | 3.433- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 100- | 100- | 104- | 107- | 110- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 8.200- | 7.548- | 7.849- | 8.085- | 8.328- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 11- | 12- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 60.108- | 57.919- | 60.248- | 62.429- | 64.679- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 60.108- | 57.919- | 60.248- | 62.429- | 64.679- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 60.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 60.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 60.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 57.919- | 60.248- | 62.429- | 64.679- |

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.352- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 2.237- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.984- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.086- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 895- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.352- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.352- | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 10.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 10.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 10.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.200- | 3.400- | 4.000- | 4.000- |

**Ergebniskonto 44310000
Geschäftsaufwendungen**

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten werden extern durch Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts) für die Gemeinde Dettingen wahrgenommen.

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.175- | 16.906- | 17.583- | 18.110- | 18.791- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 77- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 9.623- | 13.130- | 13.655- | 14.065- | 14.624- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 826- | 1.073- | 1.116- | 1.149- | 1.184- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.999- | 2.703- | 2.812- | 2.896- | 2.983- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.175- | 16.906- | 17.583- | 18.110- | 18.791- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 13.175- | 16.906- | 17.583- | 18.110- | 18.791- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 16.906- | 17.583- | 18.110- | 18.791- |

THH01
11
1120

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 86.262- | 99.401- | 103.377- | 106.478- | 109.673- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 16.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 45.915- | 54.174- | 56.341- | 58.031- | 59.773- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 9.591- | 29.278- | 30.449- | 31.363- | 32.303- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.100- | 4.720- | 4.909- | 5.056- | 5.208- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.183- | 11.229- | 11.678- | 12.028- | 12.389- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 1.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.185- | 18.185- | 15.279- | 17.228- | 20.228- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.185- | 18.185- | 15.279- | 17.228- | 20.228- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.500- | 63.900- | 45.050- | 46.150- | 47.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 950- | 650- | 700- | 750- | 750- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 36.000- | 60.000- | 41.000- | 42.000- | 43.000- |
| | | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 2.200- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 152.947- | 188.986- | 171.206- | 177.456- | 184.701- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 152.747- | 188.786- | 171.006- | 177.256- | 184.501- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 152.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 188.786- | 171.006- | 177.256- | 184.501- |

11200000

Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.185- | 18.185- | 15.279- | 17.228- | 20.228- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.185- | 18.185- | 15.279- | 17.228- | 20.228- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.500- | 63.900- | 45.050- | 46.150- | 47.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 950- | 650- | 700- | 750- | 750- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 36.000- | 60.000- | 41.000- | 42.000- | 43.000- |
| | | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 2.200- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 66.685- | 89.585- | 67.829- | 70.978- | 75.028- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 66.485- | 89.385- | 67.629- | 70.778- | 74.828- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 66.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 66.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 66.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 89.385- | 67.629- | 70.778- | 74.828- |

Ergebniskonto 44311013

Aufwand für EDV

2023 besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf mit 20.000 € für die Erstellung einer neuen Gemeindehomepage; siehe hierzu im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 090/2022 ö.

11200200

Interne IT-Beratung und Betreuung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 86.262- | 99.401- | 103.377- | 106.478- | 109.673- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 16.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 45.915- | 54.174- | 56.341- | 58.031- | 59.773- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 9.591- | 29.278- | 30.449- | 31.363- | 32.303- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.100- | 4.720- | 4.909- | 5.056- | 5.208- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.183- | 11.229- | 11.678- | 12.028- | 12.389- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 86.262- | 99.401- | 103.377- | 106.478- | 109.673- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 86.262- | 99.401- | 103.377- | 106.478- | 109.673- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 86.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 86.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 86.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 99.401- | 103.377- | 106.478- | 109.673- |

THH01
11
1121

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.000 | 46.000 | 48.000 | 49.000 | 51.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 43.000 | 46.000 | 48.000 | 49.000 | 51.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 43.000 | 46.000 | 48.000 | 49.000 | 51.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 234.370- | 254.140- | 264.307- | 274.066- | 283.457- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 60.018- | 68.364- | 71.099- | 73.943- | 76.161- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 100.498- | 108.019- | 112.340- | 116.833- | 121.507- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 4.595- | 4.795- | 4.987- | 5.136- | 5.289- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 34.412- | 35.604- | 37.028- | 38.139- | 39.283- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 8.887- | 9.601- | 9.985- | 10.284- | 10.593- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 1.909- | 1.959- | 2.038- | 2.098- | 2.162- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 20.424- | 21.910- | 22.787- | 23.470- | 24.174- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 3.607- | 3.868- | 4.023- | 4.143- | 4.268- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 68.500- | 86.500- | 93.500- | 95.500- | 97.500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 8.000- | 22.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 50.000- | 54.000- | 58.000- | 60.000- | 62.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 37.500- | 33.710- | 34.250- | 35.300- | 35.350- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 1.500- | 700- | 750- | 800- | 850- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 1.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 25.000- | 26.510- | 27.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 8.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.370- | 374.350- | 392.057- | 404.866- | 416.307- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 297.370- | 328.350- | 344.057- | 355.866- | 365.307- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 297.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 328.350- | 344.057- | 355.866- | 365.307- |

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. Da die Dienstrad-Förderungen einen großen Anklang findet, werden für die Jahre 2023 bis 2026 jeweils 10.000 € jährlich eingestellt. Bisher waren hierfür nur 5.000 € jährlich vorgesehen.

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. Der Zuschuss wird über das Gehaltsverfahren entsprechend dem jeweiligen Produkt, welchem der Bedienstete zugeordnet ist, ausbezahlt. Die Mittelbereitstellung erfolgt pauschal unter diesem Produkt. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 095/2021 ö.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Mittel für anwaltliche Beratung/Betreuung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen, Mittel für Stellenausschreibungen sowie für sonstige Personalmaßnahmen. Planansatz: 22.000 €.

Ergebniskonto 42911015

Betriebsärztliche Betreuung/Personalabrechnungsservice

Für die Leistungen des KVBW (Personalabrechnungsservice) sowie für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den BAD werden in 2023 voraussichtlich 54.000 € benötigt.

Ergebniskonto 44410000

Steuern, Versicherungen

Umlage (anteilig) an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

THH01
11
1122

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.500 | 1.756 | 1.361 | 1.009 | 1.224 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.500 | 1.756 | 1.361 | 1.009 | 1.224 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 618 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 618 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 79.000 | 83.000 | 85.000 | 88.000 | 91.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 79.000 | 83.000 | 85.000 | 88.000 | 91.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 111.138 | 106.276 | 107.881 | 110.529 | 113.744 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 462.218- | 430.659- | 494.539- | 518.367- | 534.341- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 182.125- | 87.090- | 108.892- | 119.369- | 122.950- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 110.882- | 157.874- | 178.366- | 185.500- | 191.066- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 126.860- | 131.155- | 147.484- | 151.908- | 156.466- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 10.082- | 13.219- | 14.248- | 14.675- | 15.155- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.591- | 33.161- | 37.063- | 38.174- | 39.701- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 9.678- | 8.160- | 8.486- | 8.741- | 9.003- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 47.500- | 54.100- | 35.100- | 35.100- | 35.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 4.500- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 8.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 35.000- | 38.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 335- | 335- | 335- | 335- | 335- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 335- | 335- | 335- | 335- | 335- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 35.000- | 5.000- | 5.500- | 15.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 25.000- | 35.000- | 5.000- | 5.500- | 15.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.418- | 91.683- | 92.990- | 94.373- | 95.932- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 4.500- | 4.700- | 4.800- | 4.850- | 4.900- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 730- | 750- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 62.000- | 64.000- | 66.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.618- | 2.983- | 2.690- | 1.993- | 1.482- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 590.471- | 611.777- | 627.964- | 653.675- | 680.708- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 479.333- | 505.501- | 520.083- | 543.146- | 566.964- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 315- | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 315- | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 479.333 | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 505.816- | 520.583- | 544.146- | 567.964- |

Ergebniskonto 42210000

Geräte, Ausstattung

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Gemeindegasse/Buchhaltung.

Ergebniskonto 42911012

Sonstige spez. Zweckausgaben

Der Planansatz beträgt 40.000 €. Hiervon entfällt der größte Teil auf Dienstleistungen von Komm.ONE für SAP (Abschluss SAP-Einführung, Einführung S4-Hana, Betreuung usw.). Weitere Mittel werden u.a. für steuerliche Beratungen (Umsatzsteuer) benötigt.

Ergebniskonto 43180000

Umlage an die GPA

Die jährliche Umlage an die GPA beträgt rd. 5.000 €. Im Jahr 2023 findet voraussichtlich die nächste überörtliche Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Hierfür werden 30.000 Euro berücksichtigt.

Ergebniskonto 44310000

Sonstige Geschäftsausgaben

Leistungen der Hausbanken, Steuerliche Beratungen usw.

THH01
11
1123

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.413- | 11.303- | 11.754- | 12.107- | 12.470- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 7.970- | 7.713- | 8.022- | 8.262- | 8.510- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 3.163- | 3.290- | 3.422- | 3.525- | 3.630- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 280- | 300- | 310- | 320- | 330- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.290- | 7.370- | 7.500- | 7.560- | 7.600- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.190- | 1.220- | 1.250- | 1.280- | 1.300- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.100- | 1.150- | 1.250- | 1.280- | 1.300- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 32.150- | 50.700- | 51.200- | 52.250- | 53.300- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 500- | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 31.650- | 49.500- | 50.000- | 51.000- | 52.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.853- | 69.373- | 70.454- | 71.917- | 73.370- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 50.853- | 69.373- | 70.454- | 71.917- | 73.370- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 69.373- | 70.454- | 71.917- | 73.370- |

Ergebniskonto 44410000
Steuern, Versicherungen
Versicherungsbeiträge an die WGV.

THH01
11
1124

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 86.031 | 86.031 | 86.031 | 86.031 | 86.031 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 86.031 | 86.031 | 86.031 | 86.031 | 86.031 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 22.400 | 76.434 | 99.785 | 100.928 | 113.470 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 19.400 | 70.334 | 93.685 | 94.828 | 98.370 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 15.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 108.431 | 169.965 | 185.816 | 186.959 | 199.501 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 60.728- | 62.912- | 66.894- | 69.137- | 71.465- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 46.743- | 46.937- | 50.317- | 51.945- | 53.624- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.021- | 4.785- | 4.965- | 5.119- | 5.313- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.964- | 11.190- | 11.612- | 12.073- | 12.528- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 446.137- | 588.455- | 559.550- | 692.614- | 607.162- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 185.167- | 232.000- | 188.000- | 299.000- | 180.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 11.000- | 11.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 13.200- | 20.000- | 18.000- | 21.000- | 41.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 720- | 720- | 720- | 720- | 720- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 71.800- | 110.800- | 117.200- | 124.400- | 129.300- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 49.800- | 87.050- | 98.140- | 104.514- | 109.122- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 16.870- | 17.185- | 16.770- | 17.030- | 17.340- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 13.400- | 13.700- | 14.300- | 15.700- | 16.400- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 71.500- | 85.900- | 89.500- | 93.100- | 95.500- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 7.680- | 6.600- | 6.420- | 6.650- | 6.780- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 374.142- | 369.342- | 372.629- | 373.163- | 372.863- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 374.142- | 369.342- | 372.629- | 373.163- | 372.863- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 640- | 1.600- | 1.600- | 1.650- | 1.700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 440- | 1.400- | 1.400- | 1.450- | 1.500- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 881.647- | 1.022.309- | 1.000.673- | 1.136.564- | 1.053.190- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 773.216- | 852.344- | 814.857- | 949.605- | 853.689- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 780.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 780.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 773.216 | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 859.344- | 821.857- | 957.605- | 861.689- |

11240000 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.392 | 40.392 | 33.392 | 33.392 | 33.392 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 60.728- | 52.236- | 54.365- | 56.155- | 58.003- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 46.743- | 39.905- | 41.541- | 42.818- | 44.132- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.021- | 3.703- | 3.851- | 4.005- | 4.166- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.964- | 8.628- | 8.973- | 9.332- | 9.705- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 126.920- | 152.320- | 125.120- | 251.120- | 131.220- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 70.000- | 89.000- | 60.000- | 180.000- | 60.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42111003 Unterhaltung Wohnungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 6.000- | 8.000- | 6.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 720- | 720- | 720- | 720- | 720- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 18.000- | 24.000- | 26.000- | 28.000- | 30.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 11.500- | 10.000- | 11.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.600- | 2.000- | 2.200- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 7.000- | 9.000- | 9.500- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 67.167- | 67.167- | 70.054- | 70.054- | 70.054- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 67.167- | 67.167- | 70.054- | 70.054- | 70.054- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340- | 1.100- | 1.100- | 1.150- | 1.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 240- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 255.155- | 272.823- | 250.639- | 378.479- | 260.477- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 224.763- | 232.431- | 217.247- | 345.087- | 227.085- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 231.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 231.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 224.763 | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 239.431- | 224.247- | 353.087- | 235.085- |

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Der Planansatz für das Jahr 2023 beträgt **89.000 €**.

Zusammensetzung des Planansatzes:

| | |
|---|-----------------|
| Erneuerung – Zugang Rathaus Ost (zum Feuerwehrs Schulungsraum) | 18.000 € |
| Entfernung Holzwand / + Putzarbeiten im 1. OG Rathaus und Sanierung der Küche im 2. OG (Decke Boden): | 8.000 € |
| Betonsanierung Tiefgarage (Untersuchung und Planung): | 28.000 € |
| Sanierungsfahrplan (wird mit 50 % gefördert – siehe 31400000) | 15.000 € |
| Allgemein Rathaus: | 20.000 € |
| = Summe: | 89.000 € |

Im Jahr **2025** ist die Betonsanierung der Tiefgarage mit **150.000 €** eingeplant; eine Kostenschätzung liegt bisher noch nicht vor.

11240100

Gebäudemanagement Schlössleschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 8.320 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.200 | 8.320 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 8.320 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.676- | 12.529- | 12.982- | 13.462- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.032- | 8.776- | 9.127- | 9.492- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.082- | 1.114- | 1.114- | 1.147- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.562- | 2.639- | 2.741- | 2.823- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.200- | 26.200- | 28.100- | 29.350- | 29.950- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 1.600- | 1.700- | 1.900- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 300- | 300- | 400- | 450- | 450- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.500- | 1.600- | 2.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.300- | 36.976- | 40.729- | 42.432- | 43.512- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.100- | 28.656- | 32.329- | 34.032- | 35.112- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 28.656- | 32.329- | 34.032- | 35.112- |

Produkt 11 24 01 00

Grundstücks- und Gebäudemanagement Schlössleschule

Unter der Kostenstelle wird neu seit 2022 das Grundstücks- und Gebäudemanagement für die Schlössleschule abgebildet. Die Nutzungsentschädigungen der Vereine werden unter dem Sachkonto 34110000 vereinnahmt.

1124020100

Bewirtschaftung Teckschule (hoheitlich)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 36.577 | 36.577 | 36.577 | 36.577 | 36.577 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 36.577 | 36.577 | 36.577 | 36.577 | 36.577 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 37.577 | 38.577 | 38.577 | 38.577 | 47.577 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 113.500- | 134.600- | 144.350- | 148.100- | 172.850- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 30.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 3.000- | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 25.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 22.000- | 40.000- | 42.000- | 44.000- | 45.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 5.700- | 5.800- | 5.850- | 5.900- | 5.950- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 4.200- | 4.400- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 24.000- | 28.000- | 28.500- | 29.000- | 29.500- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 154.340- | 149.340- | 149.340- | 149.340- | 149.340- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 154.340- | 149.340- | 149.340- | 149.340- | 149.340- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 267.840- | 283.940- | 293.690- | 297.440- | 322.190- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 230.263- | 245.363- | 255.113- | 258.863- | 274.613- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 230.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 230.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 230.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 245.363- | 255.113- | 258.863- | 274.613- |

1124020101

Bewirtschaftung Mensa (anteilige Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 13.487 | 17.983 | 18.271 | 18.571 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 13.487 | 17.983 | 18.271 | 18.571 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.487 | 17.983 | 18.271 | 18.571 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 16.000- | 16.500- | 18.700- | 21.000- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 4.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 5.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.500- | 6.200- | 7.000- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 16.000- | 16.500- | 18.700- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.513- | 1.483 | 429- | 2.429- |
| 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 | 2.513- | 1.483 | 429- | 2.429- |

1124020102

Bewirtschaftung Küche (volle Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 29.927 | 48.202 | 49.057 | 52.499 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 29.827 | 48.102 | 48.957 | 52.399 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 29.927 | 48.202 | 49.057 | 52.499 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.750- | 29.840- | 31.714- | 32.622- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 0 | 15.750- | 21.840- | 22.714- | 23.622- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 23.750- | 29.840- | 31.714- | 32.622- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.177 | 18.362 | 17.343 | 19.877 |
| 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 | 6.177 | 18.362 | 17.343 | 19.877 |

1124024001

Bewirtschaftung KiTa Wirbelwind

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 62.367- | 73.200- | 85.050- | 78.250- | 80.350- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 22.167- | 22.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 4.000- | 4.500- | 5.000- | 5.500- | 5.800- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 12.000- | 20.000- | 22.000- | 24.000- | 25.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.750- | 2.800- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.200- | 2.500- | 2.700- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 15.000- | 17.000- | 18.000- | 18.500- | 19.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.500- | 1.600- | 1.650- | 1.700- | 1.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 77.504- | 77.504- | 77.504- | 77.504- | 77.504- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 77.504- | 77.504- | 77.504- | 77.504- | 77.504- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 139.871- | 150.704- | 162.554- | 155.754- | 157.854- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 131.358- | 142.191- | 154.041- | 147.241- | 149.341- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 131.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 131.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 131.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 142.191- | 154.041- | 147.241- | 149.341- |

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Wartungsarbeiten: 5.000 €

Reparaturen: 2.000 €

Malerarbeiten: 5.000 €

Verdunkelung Oberlichter: 7.000 €

Sonstiges: 3.000 €

= Summe: 22.000 €

1124024002

Bewirtschaftung KiTa Regenbogen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.873 | 28.873 | 28.873 | 28.873 | 28.673 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 64.300- | 82.000- | 79.850- | 83.100- | 85.900- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 6.000- | 14.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 6.000- | 14.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.100- | 2.200- | 2.250- | 2.300- | 2.400- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 3.100- | 3.300- | 3.500- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 13.000- | 16.000- | 16.500- | 17.500- | 18.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.765- | 66.765- | 66.765- | 66.765- | 66.765- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 66.765- | 66.765- | 66.765- | 66.765- | 66.765- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 131.065- | 148.765- | 146.615- | 149.865- | 152.665- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 102.192- | 119.892- | 117.742- | 120.992- | 123.992- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 102.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 102.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 102.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 119.892- | 117.742- | 120.992- | 123.992- |

**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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.030- | 37.560- | 22.590- | 23.580- | 24.520- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 7.000- | 21.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 1.500- | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 2.000- | 4.000- | 4.200- | 4.400- | 4.600- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 450- | 460- | 470- | 480- | 490- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.350- | 1.450- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 5.500- | 6.500- | 7.000- | 7.500- | 8.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 380- | 400- | 420- | 450- | 480- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.366- | 8.566- | 8.966- | 9.500- | 9.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.366- | 8.566- | 8.966- | 9.500- | 9.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.396- | 46.126- | 31.556- | 33.080- | 33.720- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 26.520- | 44.250- | 29.680- | 31.204- | 31.844- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 26.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 26.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 44.250- | 29.680- | 31.204- | 31.844- |

1124024004

Bewirts. Kleinkindbetr. Am Breitenstein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 25.600- | 27.600- | 28.150- | 28.700- | 28.750- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 4.000- | 6.000- | 6.500- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 600- | 600- | 650- | 700- | 750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.800- | 28.000- | 28.550- | 29.100- | 29.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.800- | 28.000- | 28.550- | 29.100- | 29.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 28.000- | 28.550- | 29.100- | 29.150- |

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Wartungsarbeiten: 5.000 €

Reparaturen: 2.000 €

Malerarbeiten: 5.000 €

Austausch Steuerung Gasbrenner: 9.000 €

= Summe: 21.000 €

1124024110

Bewirtschaftung Schülerhort

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.220- | 15.225- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 720- | 725- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 800- | 400- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 2.000- | 400- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.200- | 400- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.220- | 15.225- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.220- | 15.225- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 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 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 15.225- | 0 | 0 | 0 |

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung
Alte Schule**

Für den Umbau der Heizung (Abtrennung vom Rathaus) wurden 12.000 € eingeplant.

THH01
11
1125

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.069 | 12.280 | 35.965 | 39.152 | 39.152 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 3.069 | 12.280 | 35.965 | 39.152 | 39.152 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 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 | 0,00 | 36.369 | 44.580 | 68.265 | 72.452 | 72.452 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 550.291- | 552.981- | 575.019- | 609.118- | 659.797- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 426.298- | 426.575- | 443.638- | 468.947- | 505.656- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 36.081- | 37.025- | 38.506- | 40.661- | 46.851- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 85.900- | 87.369- | 90.863- | 97.498- | 105.278- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 12- | 12- | 12- | 12- | 12- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 125.000- | 144.200- | 125.650- | 125.950- | 126.400- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 0 | 8.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 30.000- | 34.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 5.500- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 1.200- | 2.500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.200- | 1.300- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.100- | 1.200- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 2.000- | 2.200- | 2.500- | 2.500- | 2.600- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 45.000- | 48.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 7.500- | 9.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 55.640- | 67.140- | 103.590- | 115.215- | 116.340- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 55.640- | 67.140- | 103.590- | 115.215- | 116.340- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.950- | 15.800- | 16.100- | 16.400- | 16.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.700- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.600- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.750- | 6.000- | 6.300- | 6.500- | 6.700- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 739.881- | 780.121- | 820.359- | 866.683- | 919.137- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 703.512- | 735.541- | 752.094- | 794.231- | 846.685- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 717.017 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 717.017 | 749.046 | 784.251 | 831.266 | 883.720 |
| | 38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 13.505- | 13.505- | 32.157- | 37.035- | 37.035- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 13.505- | 13.505- | 32.157- | 37.035- | 37.035- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 703.512 | 735.541 | 752.094 | 794.231 | 846.685 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebniskonto 42121002

Unterhaltung Außenanlagen

u.a. Fahrradabstellplatz überdacht für Bauhof- und KiTa-Personal - hierfür wurden 7.000 € berücksichtigt.

THH01
11
1126

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 17.700- | 14.150- | 14.650- | 15.150- | 15.650- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 200- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 9.000- | 6.000- | 6.500- | 7.000- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.750- | 14.200- | 14.700- | 15.200- | 15.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.750- | 14.200- | 14.700- | 15.200- | 15.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 14.200- | 14.700- | 15.200- | 15.700- |

THH01
11
1130

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.314- | 13.787- | 14.339- | 14.692- | 15.211- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 10.297- | 10.634- | 11.059- | 11.314- | 11.732- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 889- | 912- | 949- | 977- | 1.006- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.128- | 2.241- | 2.331- | 2.401- | 2.473- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 18.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 31.314- | 28.787- | 29.339- | 29.692- | 30.211- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.264- | 28.737- | 29.289- | 29.642- | 30.161- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 31.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 28.737- | 29.289- | 29.642- | 30.161- |

THH01
11
1133

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.200 | 36.600 | 37.100 | 37.600 | 38.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 26.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 37.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.200 | 36.600 | 37.100 | 37.600 | 38.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.497- | 11.366- | 11.807- | 12.149- | 12.503- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 7.970- | 7.713- | 8.022- | 8.262- | 8.510- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 3.163- | 3.289- | 3.421- | 3.523- | 3.629- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 364- | 364- | 364- | 364- | 364- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 64- | 64- | 64- | 64- | 64- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 64- | 64- | 64- | 64- | 64- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 10- | 10- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 10- | 10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.561- | 12.530- | 12.971- | 13.223- | 13.577- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.639 | 24.070 | 24.129 | 24.377 | 24.523 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 94.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 94.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 9.000- | 9.000- |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 9.000- | 9.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 101.639- | 7.500- | 7.500- | 9.000- | 9.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 90.000- | 16.570 | 16.629 | 15.377 | 15.523 |

THH01

Zentrale Aufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.902 | 4.902 | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.902 | 4.902 | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 54.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 54.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.750 | 8.700 | 8.700 | 9.200 | 9.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 15.750 | 8.700 | 8.700 | 9.200 | 9.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 98.404 | 106.362 | 109.834 | 121.434 | 117.034 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 158.869- | 154.459- | 168.738- | 174.734- | 179.888- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 42.146- | 40.815- | 50.263- | 51.770- | 53.323- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 60.902- | 61.629- | 63.853- | 65.994- | 68.211- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 14.000- | 9.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 20.235- | 22.166- | 23.052- | 23.744- | 24.456- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.413- | 5.267- | 5.458- | 5.630- | 5.807- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 12.872- | 12.317- | 12.811- | 13.195- | 13.590- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.301- | 3.265- | 3.301- | 3.401- | 3.501- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 304.200- | 363.670- | 226.500- | 229.350- | 229.020- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 66.300- | 66.100- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 8.650- | 11.050- | 11.300- | 11.600- | 11.900- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 8.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 800- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 350- | 200- | 200- | 200- | 20- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 28.150- | 28.000- | 30.500- | 31.000- | 31.000- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 25.430- | 28.620- | 28.000- | 29.000- | 28.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 16.330- | 25.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 5.400- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 37.000- | 32.500- | 33.000- | 33.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 65.520- | 91.650- | 14.100- | 14.150- | 14.200- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 5.750- | 6.350- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 28.452- | 46.155- | 54.375- | 61.032- | 61.032- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 28.452- | 46.155- | 54.375- | 61.032- | 61.032- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.500- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 4.500- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 67.515- | 90.570- | 101.600- | 101.950- | 102.700- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 29.450- | 31.450- | 32.450- | 33.500- | 34.500- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.950- | 1.800- | 1.850- | 1.900- | 1.900- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.250- | 3.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 18.945- | 39.600- | 39.800- | 39.800- | 39.800- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 470- | 470- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 300- | 550- | 300- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 563.536- | 660.254- | 556.713- | 572.566- | 578.240- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 465.132- | 553.892- | 446.879- | 451.132- | 461.206- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 121.256- | 4.001- | 4.186- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 4.001- | 4.001- | 4.186- | 5.000- | 5.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 25.650- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.731- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 15.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 24.277- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 39.491- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 898- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.582- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 16.270- | 16.270- | 16.436- | 16.429- | 16.429- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 16.270- | 16.270- | 16.436- | 16.429- | 16.429- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 137.526- | 20.271- | 20.622- | 21.429- | 21.429- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 602.658- | 574.163- | 467.501- | 472.561- | 482.635- |

THH01
12
1210

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 0 | 4.000 | 15.000 | 10.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 10.000- | 21.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 10.000- | 21.000- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 500 | 10.000- | 17.000- | 5.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 985- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 76- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 390- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 985- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 485- | 10.000- | 17.000- | 5.000- | 10.000- |

THH01
12
1220

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 82.030- | 84.071- | 95.154- | 98.008- | 100.947- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 42.146- | 40.815- | 50.263- | 51.770- | 53.323- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 12.560- | 13.918- | 14.474- | 14.908- | 15.356- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 20.235- | 22.166- | 23.052- | 23.744- | 24.456- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.135- | 1.190- | 1.238- | 1.275- | 1.313- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.654- | 2.718- | 2.827- | 2.911- | 2.999- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.300- | 3.264- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.950- | 22.050- | 22.100- | 22.150- | 22.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 5.950- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.550- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 450- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 107.530- | 110.721- | 121.854- | 124.758- | 127.747- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 107.330- | 110.221- | 121.354- | 124.258- | 127.247- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.462- | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 315- | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 7.543- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 2.414- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 7.581- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 804- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 12.331- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 494- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.462- | 315- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 143.792- | 110.536- | 121.854- | 125.258- | 128.247- |

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes über die Sommermonate und über den Jahreswechsel 2023/2024 (Stichwort: Schäden an Silvester/Neujahr – Jahreswechsel 2022/2023) wurden jährlich 15.000 Euro eingestellt. Erstmals 2021 wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Die Ausgaben im Jahr 2022 betragen hierfür 9.407,88 €.

12200100

Fundsachen und Fundtiere

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 5.950- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 5.950- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.950- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.950- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 734- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 191- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 46- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 89- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 144- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 234- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 734- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.684- | 6.050- | 6.100- | 6.150- | 6.200- |

**Ergebniskonto 42911012
Sonstige spez. Zweckausgaben**

Die pauschale Vergütung an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V. beträgt 0,90 €/Einwohner zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Im Einzelnen darf auf den Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2019 sowie die Sitzungsvorlage Nr. 126/2019 ö verwiesen.

THH01
12
1221

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 15.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 375- | 375- | 375- | 375- | 375- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 375- | 375- | 375- | 375- | 375- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.375- | 17.375- | 17.875- | 18.375- | 18.375- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.375- | 2.625 | 2.125 | 1.625 | 1.625 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 493- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 199- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 387- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 4.221- | 2.625 | 2.125 | 1.625 | 1.625 |

THH01
12
1222

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 47.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 47.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.500 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 16.259- | 16.432- | 17.090- | 17.735- | 18.405- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 12.534- | 12.737- | 13.247- | 13.777- | 14.328- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.089- | 1.109- | 1.154- | 1.188- | 1.224- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.636- | 2.586- | 2.689- | 2.770- | 2.853- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500- | 1.800- | 1.800- | 1.850- | 1.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 500- | 800- | 800- | 850- | 900- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/ Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.550- | 45.550- | 46.550- | 47.550- | 48.550- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 28.000- | 30.000- | 31.000- | 32.000- | 33.000- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 6.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 52.309- | 63.782- | 65.440- | 67.135- | 68.855- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.809- | 8.182- | 9.840- | 11.535- | 13.255- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.861- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.042- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.757- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.421- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.518- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 585- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 8.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 204- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 23.861- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 28.670- | 8.182- | 9.840- | 11.535- | 13.255- |

Ergebniskonto 35610000

Verwarnungsgelder (owig)

Es wurden entsprechend dem Ergebnis von 2022 Verwaltungsgelder mit 19.000 Euro eingeplant.

Ergebniskonto 42910000

Aufw. sonst. Sach- und Dienstleistungen

Der Gemeindevollzugsdienst erfolgt im Rahmen einer interkommunalen Kooperation mit der Gemeinde Lenningen. 11 Wochenstunden steht ein Bediensteter für den Gemeindevollzugsdienst zur Verfügung.

THH01
12
1223

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.250 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 27.184- | 30.887- | 31.862- | 32.818- | 33.802- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 20.871- | 24.124- | 24.848- | 25.593- | 26.361- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.876- | 2.024- | 2.085- | 2.148- | 2.212- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 4.437- | 4.739- | 4.929- | 5.077- | 5.229- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 2.000- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 1.500- | 2.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.800- | 9.000- | 8.750- | 9.000- | 8.750- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütun g | 0,00 | 500- | 500- | 250- | 500- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.984- | 42.887- | 42.612- | 44.818- | 44.552- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 28.734- | 33.787- | 33.512- | 35.718- | 35.452- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.962- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 2.367- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.577- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 2.543- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 4.136- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 94- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 166- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.962- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 40.696- | 33.787- | 33.512- | 35.718- | 35.452- |

THH01
12
1224

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.221- | 2.354- | 2.449- | 2.522- | 2.598- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.706- | 1.812- | 1.885- | 1.941- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 152- | 159- | 165- | 170- | 175- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 363- | 383- | 399- | 411- | 423- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.221- | 2.354- | 2.449- | 2.522- | 2.598- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.721- | 1.154- | 1.249- | 1.322- | 1.398- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.128- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 223- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 76- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 390- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.128- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.849- | 1.154- | 1.249- | 1.322- | 1.398- |

Ergebniskonto 33110000 - Erträge elektr. Grundbuch

Die Erträge aus der Grundbucheinsichtsstelle werden zur Gemeindekasse erhoben. Eine anteilige Weiterleitung ans Land erfolgt nicht mehr.

THH01
12
1225

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.329- | 11.714- | 12.182- | 12.650- | 13.135- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 9.496- | 9.038- | 9.399- | 9.775- | 10.166- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 837- | 785- | 816- | 849- | 883- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.996- | 1.891- | 1.967- | 2.026- | 2.086- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.329- | 11.714- | 12.182- | 12.650- | 13.135- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 12.329- | 11.714- | 12.182- | 12.650- | 13.135- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.347- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.002- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 367- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 714- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.152- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 122- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.873- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 43- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 75- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.347- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 17.676- | 11.714- | 12.182- | 12.650- | 13.135- |

THH01
12
1260

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.052 | 7.060 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.902 | 4.902 | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.902 | 4.902 | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.954 | 19.962 | 19.434 | 20.034 | 20.634 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 18.846- | 9.001- | 10.001- | 11.001- | 11.001- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 3.735- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 14.000- | 9.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 324- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 786- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 201.550- | 239.220- | 171.600- | 172.350- | 172.920- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 21.300- | 21.100- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 27.920- | 31.300- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 7.150- | 9.250- | 9.500- | 9.750- | 10.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 8.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 800- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 350- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 25.350- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 21.430- | 24.620- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 16.330- | 25.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 5.400- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 11.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 46.170- | 53.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 5.750- | 6.350- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 22.038- | 39.541- | 47.600- | 54.257- | 54.257- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 22.038- | 39.541- | 47.600- | 54.257- | 54.257- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.500- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 4.500- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.115- | 21.420- | 20.700- | 20.800- | 20.800- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 850- | 850- | 850- | 900- | 900- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.500- | 800- | 850- | 900- | 900- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 2.450- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 4.445- | 5.600- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 470- | 470- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 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 | 0,00 | 268.049- | 314.582- | 255.401- | 263.908- | 264.578- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 242.095- | 294.620- | 235.967- | 243.874- | 243.944- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 35.243- | 3.686- | 3.686- | 4.000- | 4.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 3.686- | 3.686- | 3.686- | 4.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.747- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.925- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.748- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 6.045- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 641- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 9.834- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 224- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 394- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 16.270- | 16.270- | 16.436- | 16.429- | 16.429- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 16.270- | 16.270- | 16.436- | 16.429- | 16.429- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 51.513- | 19.956- | 20.122- | 20.429- | 20.429- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 293.608- | 314.576- | 256.089- | 264.303- | 264.373- |

Ergebniskonto 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse

Landeszuschuss Feuerwehr – nach dem Mitgliederstand zum 31.12. des Vorjahres:

- pro Jugendlichen 40 €

- für jedes aktive Mitglied in der Einsatzabteilung 90 €.

Der Zuschuss wird pauschal gewährt.

Mannschaftsstand zum 1.12.2022:

Jugendfeuerwehr 28 Personen

Einsatzabteilung 66

Somit ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung in Höhe von **7.060 €**.

Ergebniskonto 34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Planansatz – Pauschal 8.000 €.

Ergebniskonto 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Planansatz – Pauschal 8.000 €.

Ergebniskonto 42110000 Gebäudeunterhaltung

Von der Feuerwehr wurden angemeldet:

Wartung Toranlage: 1.000 €

Wartung Absauganlage: 1.200 €

Stahlschrank für Werkstatt usw.: 1.900 €

Umbau Treppenhaus: 6.000 €

Elektroarbeiten: 4.000 €

Türen/Zutrittskontrolle: 1.000 €

LED Beleuchtung: 2.000 €

Reparaturen: 2.500 €

Kleinmaterial: 1.500 €

= Summe: 21.100 €

Ergebniskonto 42120000 Unterhaltung, Ausstattung

Von der Feuerwehr wurden in Summe 31.300 € angemeldet. Hierunter fallen Atemschutz-Wartungen, TÜV-Prüfungen, Wartung der Schläuche, Sicherheitsprüfungen von Materialien (z.B. Greifzug, Büffelwinde, Hebesatz usw.), Überprüfung Feuerlöscher, Ersatzteile usw.

Ergebniskonto 42210000 Löschgeräte und Ausrüstung

Von der Feuerwehr wurden in Summe 9.250 € angemeldet. Hierunter fallen Verbrauchsmaterialien, AT Masken, Wasserschlucker, Feuerlöscher usw.

Ergebniskonto 42911012 Vorbeugender Brandschutz

Von der Feuerwehr wurden für dieses Sachkonto angemeldet:

Löschwasserversorgung: 41.500 €

Sonstiges: 1.500 €

Feuerlöscherübung: 1.000 €

Firetrainer: 1.700 €

Füllstation: 2.900 €

Personalkosten: 4.000 €

Infomaterial: 400 €

= Summe: 53.000 €

In der Gemeinderatssitzung am 08.11.2021 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. Die Umsetzung hat größtenteils noch 2023 zu erfolgen. Hierfür werden unter diesem Konto **41.500 €** veranschlagt.

- Ertüchtigung der Saugstellen entlang der Lauter inkl. Erstellung von Löschwasserentnahmestellen zur direkten Entnahme des Wassers; 38.500 €

- Beschilderung und Dokumentation; 3.000 €

Ergebniskonto 44290000

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Feuerwehrkreisverband.

THH01
12
1280

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 61.200- | 80.600- | 11.500- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 45.000- | 45.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.800- | 3.000- | 5.500- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 13.400- | 32.600- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.039- | 6.239- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.039- | 6.239- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 67.239- | 86.839- | 17.900- | 18.400- | 18.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 67.239- | 86.839- | 17.900- | 18.400- | 18.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.421- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 2.154- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 107- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 208- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 546- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.421- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 70.660- | 86.839- | 17.900- | 18.400- | 18.400- |

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, Holzhackschnitzelheizung).

Ergebniskonto 42510000
Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz beträgt entsprechend der Anmeldung der Feuerwehr **3.000 €** (Unterhaltung bestehendes Notstromaggregat).

Ergebniskonto 42911012
lfd. Aufw. Katastrophenschutz

| | |
|------------------------------|--|
| Satellitenkommunikation: | 3.400 € |
| Sandsackaktion: | 10.000 € (siehe Vorlage Nr. 083/2021 ö) |
| Unterbringung/Versorgung: | 15.000 € (Beschaffung Feldbetten, Decken usw.) |
| Gitterboxen für Materialien: | 1.000 € |
| Behälter für Materialien: | 1.200 € (Jodtabletten, Flyer usw.) |
| <u>Sonstiges:</u> | <u>2.000 €</u> |
| = Summe Planansatz: | 32.600 € |

THH02

Bildung und Betreuung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.361.665 | 1.248.932 | 1.291.959 | 1.378.019 | 1.443.623 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.284.335 | 1.152.502 | 1.202.029 | 1.288.089 | 1.353.133 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.450 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 99.080 | 99.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 99.080 | 99.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 187.000 | 252.000 | 268.400 | 288.611 | 298.129 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 138.000 | 113.200 | 102.200 | 104.200 | 106.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 26.000 | 55.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.797.845 | 1.722.312 | 1.770.739 | 1.879.010 | 1.956.132 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.157.571- | 2.263.901- | 2.526.692- | 2.674.691- | 2.770.207- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.597.034- | 1.677.202- | 1.874.184- | 1.981.571- | 2.045.803- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 80.485- | 57.845- | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 129.506- | 149.093- | 168.247- | 181.443- | 193.640- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 28.395- | 20.936- | 21.771- | 22.537- | 23.328- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 321.777- | 358.530- | 402.130- | 426.785- | 443.018- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 305- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 69- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 326.445- | 193.720- | 176.075- | 179.490- | 176.515- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 39.000- | 35.000- | 37.920- | 39.630- | 36.000- |
| | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 8.150- | 9.060- | 9.475- | 9.660- | 9.695- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 545- | 560- | 580- | 600- | 620- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 46.550- | 15.050- | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 33.350- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 143.696- | 206.918- | 228.459- | 231.439- | 232.928- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 143.696- | 206.918- | 228.459- | 231.439- | 232.928- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.505.200- | 1.575.200- | 1.651.200- | 1.722.700- | 1.796.200- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.427.000- | 1.507.000- | 1.580.000- | 1.648.500- | 1.719.000- |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 114.200- | 138.250- | 139.500- | 141.700- | 148.900- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.250- | 11.250- | 12.250- | 12.250- | 16.750- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 17.500- | 16.300- | 16.800- | 17.800- | 17.800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 14.150- | 13.000- | 13.750- | 13.800- | 14.050- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 27.000- | 31.500- | 32.200- | 32.400- | 33.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 1.450- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 21.550- | 32.450- | 33.750- | 34.600- | 35.250- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.500- | 18.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.247.112- | 4.377.989- | 4.721.926- | 4.950.020- | 5.124.750- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.449.267- | 2.655.677- | 2.951.187- | 3.071.010- | 3.168.618- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.453.968- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 44.184- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 284.987- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 94.930- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 184.812- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 298.094- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 31.604- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 484.895- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 11.031- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 19.431- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.453.968- | 64.184- | 56.200- | 57.350- | 57.350- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.903.235- | 2.719.861- | 3.007.387- | 3.128.360- | 3.225.968- |

THH02

Bildung und Betreuung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 1.698.765 | 1.623.232 | 0 | 1.667.659 | 1.775.930 | 1.853.052 |
| | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.284.335 | 1.152.502 | 0 | 1.202.029 | 1.288.089 | 1.353.133 |
| | 61411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 0 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | 61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzigen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 0 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | 61481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 3.450 | 4.150 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 0 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 26.000 | 55.700 | 0 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | 64611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 0 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.103.416- | 4.171.071- | 0 | 4.493.467- | 4.718.581- | 4.891.822- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.597.034- | 1.677.202- | 0 | 1.874.184- | 1.981.571- | 2.045.803- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 80.485- | 57.845- | 0 | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 129.506- | 149.093- | 0 | 168.247- | 181.443- | 193.640- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 28.395- | 20.936- | 0 | 21.771- | 22.537- | 23.328- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 321.777- | 358.530- | 0 | 402.130- | 426.785- | 443.018- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 305- | 220- | 0 | 220- | 220- | 220- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 69- | 75- | 0 | 75- | 75- | 75- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 39.000- | 35.000- | 0 | 37.920- | 39.630- | 36.000- |
| | 72211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.800- | 4.400- | 0 | 4.400- | 5.300- | 5.300- |
| | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 8.150- | 9.060- | 0 | 9.475- | 9.660- | 9.695- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 545- | 560- | 0 | 580- | 600- | 620- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 0 | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 46.550- | 15.050- | 0 | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 82.800- | 37.800- | 0 | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 33.350- | 10.500- | 0 | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 34.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.427.000- | 1.507.000- | 0 | 1.580.000- | 1.648.500- | 1.719.000- |
| | 73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 0 | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.250- | 11.250- | 0 | 12.250- | 12.250- | 16.750- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 17.500- | 16.300- | 0 | 16.800- | 17.800- | 17.800- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 14.150- | 13.000- | 0 | 13.750- | 13.800- | 14.050- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 27.000- | 31.500- | 0 | 32.200- | 32.400- | 33.100- |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 0 | 550- | 550- | 1.450- |
| | 74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 21.550- | 32.450- | 0 | 33.750- | 34.600- | 35.250- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 0 | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.500- | 18.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.404.651- | 2.547.839- | 0 | 2.825.808- | 2.942.651- | 3.038.770- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 762.900 | 762.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.865.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.865.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 101.500- | 273.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 101.500- | 273.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.966.500- | 973.000- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.203.600- | 210.100- | 0 | 43.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 3.608.251- | 2.757.939- | 0 | 2.868.808- | 2.977.651- | 3.073.770- |

THH02
21

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 124.560 | 93.260 | 79.760 | 80.340 | 80.340 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.800 | 28.420 | 21.420 | 22.000 | 22.000 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 215.246 | 183.446 | 169.946 | 170.526 | 170.526 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 280.464- | 235.000- | 245.598- | 253.086- | 260.128- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 217.950- | 178.308- | 185.600- | 191.288- | 196.477- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 17.122- | 15.849- | 16.482- | 16.977- | 17.486- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 45.382- | 40.833- | 43.506- | 44.811- | 46.155- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 158.090- | 100.890- | 91.095- | 91.700- | 92.305- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 14.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 4.800- | 5.600- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 290- | 290- | 295- | 300- | 305- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 80.000- | 35.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 81.366- | 146.750- | 159.250- | 160.550- | 160.651- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 81.366- | 146.750- | 159.250- | 160.550- | 160.651- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.900- | 53.800- | 54.150- | 55.500- | 55.850- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 7.000- | 7.200- | 7.250- | 7.300- | 7.350- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 10.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 11.900- | 12.100- | 12.300- | 12.400- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 559.020- | 538.640- | 552.293- | 563.036- | 571.134- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 343.774- | 355.194- | 382.347- | 392.510- | 400.608- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 173.988- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 30.157- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 10.451- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 20.346- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 32.818- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 53.383- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 173.988- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 517.762- | 375.194- | 395.847- | 406.010- | 414.108- |

THH02
21
2110

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 124.560 | 93.260 | 79.760 | 80.340 | 80.340 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.800 | 28.420 | 21.420 | 22.000 | 22.000 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 215.246 | 183.446 | 169.946 | 170.526 | 170.526 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 280.464- | 235.000- | 245.598- | 253.086- | 260.128- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 217.950- | 178.308- | 185.600- | 191.288- | 196.477- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 17.122- | 15.849- | 16.482- | 16.977- | 17.486- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 45.382- | 40.833- | 43.506- | 44.811- | 46.155- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 158.090- | 100.890- | 91.095- | 91.700- | 92.305- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 14.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 42211014 | 0,00 | 1.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | |
| | 42411010 | 0,00 | 4.800- | 5.600- | 5.800- | 5.900- | 6.000- | |
| | 42510000 | 0,00 | 290- | 290- | 295- | 300- | 305- | |
| | 42710000 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | |
| | 42740000 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | |
| | 42750000 | 0,00 | 80.000- | 35.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | |
| | 42911013 | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 81.366- | 146.750- | 159.250- | 160.550- | 160.651- |
| | 47000000 | 0,00 | 81.366- | 146.750- | 159.250- | 160.550- | 160.651- | |
| | 47110000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 43120000 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| | 43170000 | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.900- | 53.800- | 54.150- | 55.500- | 55.850- |
| | 44310000 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| | 44311010 | 0,00 | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- | |
| | 44311011 | 0,00 | 7.000- | 7.200- | 7.250- | 7.300- | 7.350- | |
| | 44311012 | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | |
| | 44311013 | 0,00 | 10.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | |
| | 44311014 | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- | |
| | 44410000 | 0,00 | 200- | 11.900- | 12.100- | 12.300- | 12.400- | |
| | 44520000 | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.800- | |
| | 44910000 | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 559.020- | 538.640- | 552.293- | 563.036- | 571.134- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 343.774- | 355.194- | 382.347- | 392.510- | 400.608- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 173.988- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 48110000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 48111001 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | |
| | 92111000 | 0,00 | 30.157- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 10.451- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 20.346- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 32.818- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 53.383- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 173.988- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 517.762- | 375.194- | 395.847- | 406.010- | 414.108- |

21100100

Teckschule (hoheitlich)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 124.560 | 93.260 | 79.760 | 80.340 | 80.340 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.800 | 28.420 | 21.420 | 22.000 | 22.000 |
| | | 31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen | 0,00 | 52.760 | 63.840 | 57.340 | 57.340 | 57.340 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 | 87.586 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 215.246 | 183.446 | 169.946 | 170.526 | 170.526 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 280.464- | 235.000- | 245.598- | 253.086- | 260.128- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 217.950- | 178.308- | 185.600- | 191.288- | 196.477- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 17.122- | 15.849- | 16.482- | 16.977- | 17.486- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 45.382- | 40.833- | 43.506- | 44.811- | 46.155- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 158.090- | 97.890- | 91.095- | 91.700- | 92.305- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 14.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42211001 Betrieb Ganztagschule | 0,00 | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 1.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 4.800- | 5.600- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 290- | 290- | 295- | 300- | 305- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 80.000- | 35.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 25.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 28.374- | 82.758- | 87.258- | 88.558- | 88.659- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 28.374- | 82.758- | 87.258- | 88.558- | 88.659- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.900- | 53.800- | 54.150- | 55.500- | 55.850- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 7.000- | 7.200- | 7.250- | 7.300- | 7.350- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 10.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 11.900- | 12.100- | 12.300- | 12.400- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 506.028- | 471.648- | 480.301- | 491.044- | 499.142- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 290.782- | 288.202- | 310.355- | 320.518- | 328.616- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 172.290- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 28.459- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 10.451- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 20.346- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 32.818- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 53.383- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 172.290- | 20.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 463.072- | 308.202- | 323.855- | 334.018- | 342.116- |

Ergebniskonto 31410000

Zuschüsse vom Land

Für das Schuljahr 2022/2023 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraussichtlich folgende Zuweisungen (Höhe der Zuweisungen für das Schuljahr 2023/2024 sind noch nicht bekannt) – nach dem Zuwendungsbescheid vom 14.10.2022:

Monetarisierte Lehrerstunden für GTS: **21.420 €**

Die Zuweisung für die monetarisierten Lehrerstunden werden an die Vereine und sonstigen Organisationen, welche in die Ganztagschule eingebunden sind, wieder ausbezahlt; siehe hierzu Aufwandskonto 42211001.

Das Budget zur Umsetzung des Digitalpakts von 68.100 € für Dettingen wurde vollständig ausgeschöpft. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, nochmals 2.000 € für die Beschaffung von weiteren I pads zu erhalten.

Für Erstattungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen bzw. aus kleinen Förderprogrammen in diesem Zusammenhang kommen 2023 voraussichtlich noch Fördermittel mit 5.000 € zur Abrechnung.

Der Planansatz in 2023 beträgt somit **28.420 €**.

Ergebniskonto 31421001

Zuschuss Schulsozialarbeit

Fördermittel Schulsozialarbeit:

Förderung KVJS/Land: 28.420 €

Förderung Landkreis Esslingen: 28.420 €

Kostenerstattung Gemeinde Notzingen: 7.000 €

= Summe: 63.840 €

Ab 2024 ff. wird der Förderbetrag abgesenkt – deshalb wurden für die Finanzplanungsjahre jeweils nur 57.340 € veranschlagt.

21100101

Mensa Teckschule (anteilige Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 17.927- | 23.927- | 26.927- | 26.927- | 26.927- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 17.927- | 23.927- | 26.927- | 26.927- | 26.927- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.927- | 25.427- | 26.927- | 26.927- | 26.927- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.927- | 25.427- | 26.927- | 26.927- | 26.927- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 18.501- | 25.427- | 26.927- | 26.927- | 26.927- |

21100102

Küche Teckschule (volle Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 35.065- | 40.065- | 45.065- | 45.065- | 45.065- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 35.065- | 40.065- | 45.065- | 45.065- | 45.065- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.065- | 41.565- | 45.065- | 45.065- | 45.065- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 35.065- | 41.565- | 45.065- | 45.065- | 45.065- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 36.188- | 41.565- | 45.065- | 45.065- | 45.065- |

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.237.105 | 1.155.672 | 1.212.199 | 1.297.679 | 1.363.283 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.213.535 | 1.124.082 | 1.180.609 | 1.266.089 | 1.331.133 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 2.450 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.494 | 11.494 | 15.494 | 15.494 | 15.494 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 11.494 | 11.494 | 15.494 | 15.494 | 15.494 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 187.000 | 252.000 | 268.400 | 288.611 | 298.129 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 135.000 | 110.700 | 99.700 | 101.700 | 103.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 23.000 | 53.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.582.599 | 1.538.866 | 1.600.793 | 1.708.484 | 1.785.606 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.877.107- | 2.028.901- | 2.281.094- | 2.421.605- | 2.510.079- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.379.084- | 1.498.894- | 1.688.584- | 1.790.283- | 1.849.326- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 80.485- | 57.845- | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 112.384- | 133.244- | 151.765- | 164.466- | 176.154- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 28.395- | 20.936- | 21.771- | 22.537- | 23.328- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 276.395- | 317.697- | 358.624- | 381.974- | 396.863- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 305- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 59- | 65- | 65- | 65- | 65- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 168.355- | 92.830- | 84.980- | 87.790- | 84.210- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 27.920- | 29.630- | 26.000- |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 7.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 300- | 400- | 400- | 1.300- | 1.300- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.350- | 3.460- | 3.675- | 3.760- | 3.695- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 255- | 270- | 285- | 300- | 315- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 41.550- | 6.050- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 33.350- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 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 | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 62.330- | 60.168- | 69.209- | 70.889- | 72.277- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 62.330- | 60.168- | 69.209- | 70.889- | 72.277- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.501.000- | 1.573.000- | 1.649.000- | 1.720.500- | 1.794.000- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.427.000- | 1.507.000- | 1.580.000- | 1.648.500- | 1.719.000- |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| | 43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 79.300- | 84.450- | 85.350- | 86.200- | 93.050- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 9.250- | 9.250- | 10.250- | 10.250- | 14.750- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 9.500- | 9.300- | 9.800- | 9.800- | 9.800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 7.150- | 5.800- | 6.500- | 6.500- | 6.700- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 17.000- | 13.500- | 14.200- | 14.400- | 15.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 1.450- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 21.350- | 20.550- | 21.650- | 22.300- | 22.850- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.000- | 18.000- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.688.092- | 3.839.349- | 4.169.633- | 4.386.984- | 4.553.616- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.105.493- | 2.300.483- | 2.568.840- | 2.678.500- | 2.768.010- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.279.980- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 24.184- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 254.830- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 84.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 164.465- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 265.276- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 28.125- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 431.513- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9.816- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 17.292- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.279.980- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.385.473- | 2.344.667- | 2.611.540- | 2.722.350- | 2.811.860- |

THH02
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.305- | 3.770- | 3.922- | 4.078- | 4.242- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.950- | 2.876- | 2.991- | 3.111- | 3.236- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 170- | 251- | 262- | 272- | 283- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 375- | 643- | 669- | 695- | 723- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 23.000- | 24.000- | 24.500- | 25.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 4.000- | 22.000- | 23.000- | 23.500- | 24.000- |
| | | 43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.250- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 16.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.055- | 33.020- | 34.172- | 34.828- | 35.492- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 33.055- | 32.020- | 33.172- | 33.828- | 34.492- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.131- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.234- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 245- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 476- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 768- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.249- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 28- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.131- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 37.186- | 32.020- | 33.172- | 33.828- | 34.492- |

THH02
36
3650

Bildung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.236.605 | 1.155.172 | 1.211.699 | 1.297.179 | 1.362.783 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.213.535 | 1.124.082 | 1.180.609 | 1.266.089 | 1.331.133 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 1.950 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.494 | 11.494 | 15.494 | 15.494 | 15.494 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 11.494 | 11.494 | 15.494 | 15.494 | 15.494 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 187.000 | 252.000 | 268.400 | 288.611 | 298.129 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 147.000 | 201.000 | 216.400 | 235.336 | 243.549 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 40.000 | 51.000 | 52.000 | 53.275 | 54.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 134.500 | 110.200 | 99.200 | 101.200 | 103.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.500 | 52.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.581.599 | 1.537.866 | 1.599.793 | 1.707.484 | 1.784.606 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.869.802- | 2.025.131- | 2.277.172- | 2.417.527- | 2.505.837- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.377.134- | 1.496.018- | 1.685.593- | 1.787.172- | 1.846.090- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 77.085- | 57.845- | 60.065- | 62.060- | 64.123- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 112.214- | 132.993- | 151.503- | 164.194- | 175.871- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 26.995- | 20.936- | 21.771- | 22.537- | 23.328- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 276.020- | 317.054- | 357.955- | 381.279- | 396.140- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 295- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 59- | 65- | 65- | 65- | 65- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 162.855- | 87.330- | 79.480- | 82.290- | 78.710- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 27.920- | 29.630- | 26.000- |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 7.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 300- | 400- | 400- | 1.300- | 1.300- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.350- | 3.460- | 3.675- | 3.760- | 3.695- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 255- | 270- | 285- | 300- | 315- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.250- | 13.350- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 41.550- | 6.050- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 28.350- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 62.330- | 60.168- | 69.209- | 70.889- | 72.277- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 62.330- | 60.168- | 69.209- | 70.889- | 72.277- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.496.000- | 1.550.000- | 1.625.000- | 1.696.000- | 1.769.000- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.423.000- | 1.485.000- | 1.557.000- | 1.625.000- | 1.695.000- |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 63.050- | 83.700- | 84.600- | 85.450- | 92.300- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 9.250- | 9.250- | 10.250- | 10.250- | 14.750- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 9.500- | 9.300- | 9.800- | 9.800- | 9.800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 7.150- | 5.800- | 6.500- | 6.500- | 6.700- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 17.000- | 13.500- | 14.200- | 14.400- | 15.100- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 1.450- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 21.100- | 20.300- | 21.400- | 22.050- | 22.600- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 6.000 | 17.500- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.654.037- | 3.806.329- | 4.135.461- | 4.352.156- | 4.518.124- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.072.438- | 2.268.463- | 2.535.668- | 2.644.672- | 2.733.518- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.275.849- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 24.184- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 253.595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 84.235- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 163.989- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 264.509- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 28.043- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 430.264- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9.788- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 17.241- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.275.849- | 44.184- | 42.700- | 43.850- | 43.850- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.348.287- | 2.312.647- | 2.578.368- | 2.688.522- | 2.777.368- |

3650010101

Kindertagesstätte Wirbelwind

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 504.275 | 466.134 | 483.602 | 501.768 | 521.222 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 482.155 | 436.694 | 454.162 | 472.328 | 491.222 |
| | | 31411001 Zuschuss für die Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | 0,00 | 21.120 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 29.000 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 155.000 | 220.000 | 224.400 | 232.611 | 241.129 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 116.000 | 170.000 | 173.400 | 180.336 | 187.549 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 39.000 | 50.000 | 51.000 | 52.275 | 53.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 689.817 | 687.176 | 709.044 | 735.421 | 763.393 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.237.301- | 1.333.499- | 1.428.832- | 1.516.300- | 1.570.955- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 949.468- | 1.002.172- | 1.072.258- | 1.135.149- | 1.169.204- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 22.001- | 21.663- | 22.530- | 23.431- | 24.368- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 73.042- | 88.695- | 97.242- | 106.252- | 115.862- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 8.070- | 7.939- | 8.257- | 8.587- | 8.931- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 184.580- | 212.890- | 228.405- | 242.741- | 252.450- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 80.960- | 25.990- | 22.005- | 22.025- | 22.040- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 830- | 850- | 860- | 870- | 880- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 130- | 140- | 145- | 155- | 160- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 40.500- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten | 0,00 | 25.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.462- | 6.842- | 7.000- | 7.500- | 8.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.462- | 6.842- | 7.000- | 7.500- | 8.000- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.550- | 35.050- | 35.550- | 36.050- | 36.450- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.500- | 4.000- | 4.200- | 4.400- | 4.600- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 6.800- | 7.800- | 8.100- | 8.400- | 8.600- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.339.273- | 1.401.381- | 1.493.387- | 1.581.875- | 1.637.445- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 649.456- | 714.205- | 784.343- | 846.454- | 874.052- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 618.611- | 12.000- | 12.000- | 10.850- | 10.850- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 120.702- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 41.010- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 79.838- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 128.776- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 13.653- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 209.473- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4.766- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 8.394- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 10.850- | 10.850- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 618.611- | 12.000- | 12.000- | 10.850- | 10.850- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.268.067- | 726.205- | 796.343- | 857.304- | 884.902- |

Ergebniskonto 31410000

Kindergartenlastenausgleich

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

| | |
|---|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: | 475.881 € |
| davon KiTa Wirbelwind: | 216.310 € |
| Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: | 561.671 € |
| davon KiTa Wirbelwind: | 187.224 € |

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf die KiTa Wirbelwind entfallen dabei anteilig 33.160 €.

Errechnung Planansatz:

| | |
|-----------------|------------------|
| § 29b FAG: | 216.310 € |
| § 29c FAG: | 187.224 € |
| § 29e FAG: | 33.160 € |
| = Summe: | 436.694 € |

Ergebniskonto 42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Auf dem Konto wurden in Summe 5.000 € für Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigt.

Ergebniskonto 42911021

Aufwendungen für Mittagessen

Für Zuschüsse zum Mittagessen (Bonuskarte) werden Mittel berücksichtigt – 2.000 €. Weitere 2.000 € für eine anteilige Kostenerstattung an JAGV für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (pauschal) berücksichtigt.

Ergebniskonto 44910000

Vermischte Ausgaben

Mittel für Stellenausschreibungen usw.

3650010102

Ev. Kindertagesstätte Regenbogen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 222.335 | 240.995 | 250.595 | 260.579 | 270.962 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 222.035 | 239.995 | 249.595 | 259.579 | 269.962 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 223.188 | 241.848 | 251.448 | 261.432 | 271.815 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 87.205- | 93.736- | 97.472- | 100.581- | 103.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 57.022- | 63.770- | 66.401- | 68.095- | 70.095- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 9.301- | 6.248- | 6.404- | 6.564- | 6.728- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.408- | 6.545- | 6.807- | 7.079- | 7.363- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 3.534- | 2.632- | 2.738- | 2.847- | 2.961- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 11.900- | 14.511- | 15.092- | 15.966- | 16.323- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 30- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.165- | 15.820- | 15.875- | 16.425- | 16.460- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 1.650- | 1.680- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 65- | 70- | 75- | 75- | 80- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.401- | 5.401- | 6.401- | 6.800- | 7.200- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.401- | 5.401- | 6.401- | 6.800- | 7.200- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 710.000- | 750.000- | 788.000- | 819.000- | 852.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 710.000- | 750.000- | 788.000- | 819.000- | 852.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.000- | 15.000- | 15.900- | 16.100- | 16.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.100- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 5.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.400- | 7.600- | 7.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 835.771- | 879.957- | 923.648- | 958.906- | 995.560- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 612.583- | 638.109- | 672.200- | 697.474- | 723.745- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 255.141- | 10.000- | 8.500- | 10.000- | 10.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 49.076- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 16.548- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 32.215- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 51.961- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 5.509- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 84.523- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.923- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 3.387- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 8.500- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 255.141- | 10.000- | 8.500- | 10.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 867.724- | 648.109- | 680.700- | 707.474- | 733.745- |

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 475.881 €

davon KiTa Regenbogen: 216.310 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 561.671 €

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. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf die KiTa Regenbogen entfallen dabei anteilig 23.685 €.

Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG: 216.310 €

§ 29c FAG: 0 €

§ 29e FAG: 23.685 €

= Summe: 239.995 €

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 726.110 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden – auch im Hinblick auf voraussichtlich hohe Tarifabschlüsse – **750.000 €** eingeplant.

3650010103

Ev. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 258.974 | 196.701 | 208.504 | 216.843 | 225.517 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 258.974 | 196.701 | 208.504 | 216.843 | 225.517 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 259.474 | 196.801 | 208.604 | 216.943 | 225.617 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 39.931- | 35.425- | 36.841- | 38.314- | 39.846- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 26.068- | 27.705- | 28.813- | 29.965- | 31.164- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.518- | 1.731- | 1.800- | 1.872- | 1.947- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 5.321- | 5.979- | 6.218- | 6.467- | 6.725- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.200- | 6.610- | 6.620- | 6.630- | 7.535- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 1.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 370- | 380- | 385- | 395- | 395- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 30- | 30- | 35- | 35- | 40- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 600- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.644- | 2.644- | 2.944- | 3.100- | 3.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.644- | 2.644- | 2.944- | 3.100- | 3.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 330.000- | 350.000- | 368.000- | 386.000- | 405.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 330.000- | 350.000- | 368.000- | 386.000- | 405.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.900- | 7.100- | 7.100- | 7.150- | 7.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.100- | 900- | 900- | 900- | 1.000- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 2.000- | 1.400- | 1.400- | 1.450- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 386.675- | 401.779- | 421.505- | 441.194- | 462.981- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 127.201- | 204.978- | 212.901- | 224.251- | 237.364- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 109.779- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 21.243- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.303- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 14.219- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 22.934- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.432- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 37.306- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 849- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 109.779- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 236.980- | 206.978- | 214.901- | 226.251- | 239.364- |

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

| | |
|---|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: | 475.881 € |
| davon KiTa Regenbogenknirpse: | 0 € |
| Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: | 561.671 € |
| davon KiTa Regenbogenknirpse: | 187.224 € |

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf die KiTa Regenbogenknirpse entfallen dabei anteilig 9.477 €.

Errechnung Planansatz:

| | |
|-----------------|------------------|
| § 29b FAG: | 0 € |
| § 29c FAG: | 187.224 € |
| § 29e FAG: | 9.477 € |
| = Summe: | 196.701 € |

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 332.420 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden – auch im Hinblick auf voraussichtlich hohe Tarifabschlüsse – **350.000 €** eingeplant.

3650010104

Kleinkindbetreuung Am Breitenstein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 217.628 | 196.850 | 212.586 | 229.581 | 238.758 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 217.478 | 196.700 | 212.436 | 229.431 | 238.608 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 226.143 | 204.965 | 220.701 | 237.696 | 246.873 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 49.903- | 40.993- | 42.060- | 43.156- | 44.281- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 38.509- | 31.415- | 32.200- | 33.005- | 33.830- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.474- | 2.854- | 2.968- | 3.086- | 3.210- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 7.920- | 6.724- | 6.892- | 7.065- | 7.241- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.605- | 5.960- | 6.380- | 6.590- | 2.835- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.420- | 3.630- | 0 |
| | | 42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 125- | 130- | 130- | 125- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 35- | 35- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 43.021- | 40.479- | 40.479- | 40.854- | 40.854- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 43.021- | 40.479- | 40.479- | 40.854- | 40.854- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 358.000- | 360.000- | 379.000- | 401.000- | 422.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 315.000- | 315.000- | 331.000- | 350.000- | 368.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe | 0,00 | 43.000- | 45.000- | 48.000- | 51.000- | 54.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.550- | 5.850- | 5.850- | 5.850- | 6.350- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 463.079- | 453.282- | 473.769- | 497.450- | 516.320- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 236.936- | 248.317- | 253.068- | 259.754- | 269.447- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 115.800- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 24.918- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.670- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 14.932- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 24.086- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.554- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 39.179- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 891- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.570- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 115.800- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 352.736- | 258.317- | 263.068- | 269.754- | 279.447- |

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

| | |
|---|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: | 475.881 € |
| davon KiTa Regenbogenknirpse Am Breitenstein: | 0 € |
| Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: | 561.671 € |
| davon KiTa Regenbogenknirpse Am Breitenstein: | 187.223 € |

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf die KiTa Regenbogenknirpse Am Breitenstein entfallen dabei anteilig 9.477 €.

Errechnung Planansatz:

| | |
|-----------------|------------------|
| § 29b FAG: | 0 € |
| § 29c FAG: | 187.223 € |
| § 29e FAG: | 9.477 € |
| = Summe: | 196.700 € |

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss Ev. Kirche

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 296.630 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden – auch im Hinblick auf voraussichtlich hohe Tarifabschlüsse – **315.000 €** eingeplant.

Ergebniskonto 43181001

Betriebskostenzuschuss Spielgruppe

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 41.680 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden – auch im Hinblick auf voraussichtlich hohe Tarifabschlüsse – **45.000 €** eingeplant.

3650010105 Naturkindergarten Eulengreuth

Ab 2023 wurde eine zweite Gruppe berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 26.893 | 47.992 | 49.912 | 81.908 | 99.824 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 26.893 | 47.992 | 49.912 | 81.908 | 99.824 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.584 | 2.584 | 6.584 | 6.584 | 6.584 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 2.584 | 2.584 | 6.584 | 6.584 | 6.584 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 32.000 | 44.000 | 45.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 32.000 | 44.000 | 45.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.477 | 82.576 | 100.496 | 144.492 | 163.408 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 142.889- | 152.961- | 288.724- | 321.260- | 334.110- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 105.537- | 117.685- | 222.519- | 247.020- | 256.901- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 11.886- | 9.636- | 18.212- | 20.697- | 21.525- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 23.461- | 25.635- | 47.988- | 53.538- | 55.679- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.625- | 21.630- | 17.270- | 18.380- | 18.490- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 6.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 125- | 130- | 270- | 280- | 290- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 750- | 750- | 1.500- | 1.600- | 1.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 250- | 250- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.264- | 4.264- | 11.597- | 11.597- | 11.597- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.264- | 4.264- | 11.597- | 11.597- | 11.597- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.750- | 9.100- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 200- | 400- | 400- | 400- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 650- | 1.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 200- | 200- | 400- | 400- | 400- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.500- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 173.528- | 187.955- | 325.791- | 359.437- | 372.397- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 123.051- | 105.379- | 225.295- | 214.945- | 208.989- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.917- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 11.934- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 2.109- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 4.105- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 6.621- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 702- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 10.770- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 245- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 432- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.917- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 159.968- | 115.379- | 235.295- | 224.945- | 218.989- |

Ergebniskonto 31410000**Zuweisungen und Zuschüsse**

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

| | |
|---|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: | 475.881 € |
| davon KiTa Naturkindergarten: | 43.261 € |
| Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: | 561.671 € |
| davon KiTa Naturkindergarten: | 0 € |

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf den Naturkindergarten entfallen dabei anteilig 9.477 €.

Errechnung Planansatz:

| | |
|-----------------|-----------------|
| § 29b FAG: | 43.261 € |
| § 29c FAG: | 0 € |
| § 29e FAG: | 4.731 € |
| = Summe: | 47.992 € |

In der Finanzplanung wurden für 2025 und 2026 Beträge für die zweite Naturkindergartengruppe berücksichtigt.

Ergebniskonto 33210000**Benutzungsgebühren**

Ab 2024 wird anteilig die Inbetriebnahme einer zweiten Gruppe berücksichtigt.

Ergebniskonto 34610000**Ersätze und ähnliche Einnahmen**

Pauschaler Ansatz: 12.000 €

(Eingliederungshilfen, Ersätze für Bundesfreiwilligendienst usw.).

Ergebniskonto 42110000**Unterhaltung der Außenanlagen**

Für Maßnahmen in 2023 wurden in Summe 15.000 € veranschlagt. Direkt angrenzend an das Gemeindegrundstück Flst. 6117 konnten auch die beiden direkten südlichen Nachbargrundstücke mit einer Größe von rd. 32 ar angepachtet werden, welche ebenfalls für den Naturkindergarten zur Verfügung stehen. Zu dem steht weiter südlich auch eine weitere Wiese im Eigentum der Gemeinde mit ca. 15 ar zur Nutzung bereit. Für entsprechende Verkehrssicherungsmaßnahmen im Wald wurden 2023 einmalig hierfür **10.000 €** berücksichtigt.

Ergebniskonto 44910000**Vermischte Ausgaben**

Aufgrund der Einrichtung einer zweiten Gruppe wurden 5.000 € für die Durchführung von Stellenausschreibungen eingeplant.

3650010106

Interkommunaler Kostenausgleich

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 18.000- | 11.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 14.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 32.270- | 11.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

Ergebniskonto 34820000

Erträge Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden. Wir rechnen mit Erträgen in einer Größenordnung von ca. 5.000 €.

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 2023 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 20.000 € stellt daher nur eine Schätzung auf Basis der Vorjahre dar.

3650010210

Schülerhort

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 82.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | | 34611001 Ersätze für das Mittagessen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 88.500 | 63.500 | 67.500 | 69.500 | 71.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 312.573- | 368.517- | 383.243- | 397.916- | 413.145- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 200.530- | 253.271- | 263.402- | 273.938- | 284.896- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 38.783- | 29.934- | 31.131- | 32.065- | 33.027- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 16.886- | 23.532- | 24.474- | 25.208- | 25.964- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 13.391- | 10.365- | 10.776- | 11.103- | 11.436- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 42.838- | 51.315- | 53.360- | 55.502- | 57.722- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 145- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 34.300- | 11.320- | 11.330- | 12.240- | 11.350- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42211014 Wartung Telefonanlage und Router | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 1.000- | 100- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 400- | 420- | 430- | 440- | 450- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 25.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 538- | 538- | 788- | 1.038- | 1.326- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 538- | 538- | 788- | 1.038- | 1.326- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.300- | 11.600- | 12.000- | 12.100- | 17.600- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 5.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 1.000- |
| | 44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 5.000- | 3.800- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 357.711- | 391.975- | 407.361- | 423.294- | 443.421- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 269.211- | 328.475- | 339.861- | 353.794- | 371.921- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.330- | 184- | 200- | 1.000- | 1.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 11.452- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 9.595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 18.681- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 30.131- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.194- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 49.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.114- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.964- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 184- | 184- | 200- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 125.330- | 184- | 200- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 394.541- | 328.659- | 340.061- | 354.794- | 372.921- |

36500201

Kindertagespflege für Kinder von 0-6 J.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 31.000 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 19.000- | 1.000 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 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 | 19.000- | 1.000 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |

36500202

Kindertagespflege von Kindern von 7-14J.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.000- | 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 | 0,00 | 17.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 8.500 | 31.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 178.376 | 180.735 | 188.031 | 191.102 | 194.174 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 178.376 | 180.735 | 188.031 | 191.102 | 194.174 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 457.000 | 787.000 | 854.200 | 899.400 | 931.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 179.000 | 453.000 | 509.200 | 543.400 | 564.500 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 27.000 | 34.500 | 34.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25.500 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 671.876 | 1.033.735 | 1.085.731 | 1.135.002 | 1.170.174 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 472.216- | 509.277- | 530.775- | 564.830- | 585.452- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 345.029- | 381.245- | 396.494- | 423.935- | 440.010- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 22.178- | 15.475- | 16.054- | 16.505- | 16.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 29.091- | 31.699- | 33.156- | 35.059- | 36.228- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 7.159- | 6.284- | 6.516- | 6.696- | 6.882- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 68.698- | 74.506- | 78.487- | 82.567- | 85.294- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 43- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 864.435- | 1.425.600- | 1.395.220- | 1.254.490- | 1.242.255- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 188.000- | 331.000- | 275.000- | 195.000- | 168.000- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 30.000- | 35.000- | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.000- | 210.000- | 118.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 45.500- | 62.500- | 62.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 84.500- | 218.500- | 374.000- | 374.000- | 379.000- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 45.000- | 78.000- | 63.000- | 65.500- | 73.500- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 32.000- | 73.000- | 71.000- | 74.000- | 84.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 15.220- | 16.320- | 16.635- | 16.900- | 17.160- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 47.000- | 53.500- | 58.200- | 62.300- | 63.000- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 42.000- | 46.000- | 58.000- | 60.300- | 62.500- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 6.400- | 10.600- | 10.700- | 11.300- | 11.900- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.310- | 2.380- | 2.385- | 2.390- | 2.395- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 41.000- | 39.000- | 21.500- | 43.000- | 27.000- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 16.505- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 83.000- | 78.000- | 79.000- | 80.000- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 401.383- | 422.249- | 439.338- | 441.986- | 448.986- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 401.383- | 422.249- | 439.338- | 441.986- | 448.986- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 39.910- | 48.000- | 59.200- | 59.200- | 57.500- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 20.910- | 21.000- | 22.200- | 22.200- | 20.500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 19.000- | 27.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 54.580- | 43.500- | 44.770- | 45.680- | 52.820- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 34,65 | 5.600- | 6.450- | 6.600- | 6.750- | 6.820- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 12.700- | 10.000- | 10.500- | 11.000- | 11.000- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 2.610- | 2.950- | 3.070- | 3.130- | 10.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 15.700- | 4.700- | 5.200- | 5.400- | 5.600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34,65 | 1.832.524- | 2.448.626- | 2.469.303- | 2.366.186- | 2.387.013- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34,65 | 1.160.648- | 1.414.891- | 1.383.572- | 1.231.184- | 1.216.839- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 449.068- | 54.870- | 54.950- | 61.350- | 61.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 54.870- | 54.870- | 54.950- | 61.350- | 61.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 79.190- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 26.586- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 51.758- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 83.484- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 8.851- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 135.798- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 3.090- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 5.442- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 36.558- | 36.558- | 32.958- | 31.756- | 31.756- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 36.558- | 36.558- | 32.958- | 31.756- | 31.756- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 485.626- | 91.428- | 87.908- | 93.106- | 93.106- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34,65 | 1.646.274- | 1.506.319- | 1.471.480- | 1.324.290- | 1.309.945- |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 493.500 | 853.000 | 0 | 897.700 | 943.900 | 976.000 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 61481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 179.000 | 453.000 | 0 | 509.200 | 543.400 | 564.500 |
| | 63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 0 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | 63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | 63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64211099 Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25.500 | 29.000 | 0 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.431.141- | 2.026.377- | 0 | 2.029.965- | 1.924.200- | 1.938.027- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 345.029- | 381.245- | 0 | 396.494- | 423.935- | 440.010- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 22.178- | 15.475- | 0 | 16.054- | 16.505- | 16.970- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 29.091- | 31.699- | 0 | 33.156- | 35.059- | 36.228- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 7.159- | 6.284- | 0 | 6.516- | 6.696- | 6.882- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 68.698- | 74.506- | 0 | 78.487- | 82.567- | 85.294- |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 43- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 18- | 18- | 0 | 18- | 18- | 18- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 188.000- | 331.000- | 0 | 275.000- | 195.000- | 168.000- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 30.000- | 35.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 88.000- | 210.000- | 0 | 118.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 45.500- | 62.500- | 0 | 62.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 84.500- | 218.500- | 0 | 374.000- | 374.000- | 379.000- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 45.000- | 78.000- | 0 | 63.000- | 65.500- | 73.500- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|------------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 32.000- | 73.000- | 0 | 71.000- | 74.000- | 84.000- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 15.220- | 16.320- | 0 | 16.635- | 16.900- | 17.160- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 47.000- | 53.500- | 0 | 58.200- | 62.300- | 63.000- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 42.000- | 46.000- | 0 | 58.000- | 60.300- | 62.500- |
| | 72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 6.400- | 10.600- | 0 | 10.700- | 11.300- | 11.900- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.310- | 2.380- | 0 | 2.385- | 2.390- | 2.395- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 41.000- | 39.000- | 0 | 21.500- | 43.000- | 27.000- |
| | 72711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 0 | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 0 | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 16.505- | 13.800- | 0 | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 83.000- | 0 | 78.000- | 79.000- | 80.000- |
| | 72911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 20.910- | 21.000- | 0 | 22.200- | 22.200- | 20.500- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 19.000- | 27.000- | 0 | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.500- | 5.500- | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 1.300- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 5.600- | 6.450- | 0 | 6.600- | 6.750- | 6.820- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 250- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 12.700- | 10.000- | 0 | 10.500- | 11.000- | 11.000- |
| | 74311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 2.610- | 2.950- | 0 | 3.070- | 3.130- | 10.000- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 0 | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 15.700- | 4.700- | 0 | 5.200- | 5.400- | 5.600- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 937.641- | 1.173.377- | 0 | 1.132.265- | 980.300- | 962.027- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 119.935 | 207.185 | 0 | 18.435 | 18.435 | 18.435 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 128.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 84.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.935 | 207.185 | 0 | 18.435 | 18.435 | 18.435 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 310.000- | 325.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 310.000- | 325.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 42.000- | 68.000- | 0 | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 42.000- | 68.000- | 0 | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Investitionszu.an Land | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.176.150- | 393.000- | 0 | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.056.215- | 185.815- | 0 | 48.565- | 48.565- | 48.565- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 1.993.856- | 1.359.192- | 0 | 1.180.830- | 1.028.865- | 1.010.592- |

THH03
25

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 10.200- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.200- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 320- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 306- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.561- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.141- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |

THH03
25
2521

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 10.200- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.200- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 320- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 306- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.561- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.141- | 8.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |

25210100

Gemeindearchiv

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 320- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 306- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.561- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.941- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 13.941- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

25210300

Erforschung & Vermittlung Ortsgeschichte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 200- | 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 | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

THH03
27

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.535 | 10.035 | 10.235 | 10.435 | 10.535 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 31.134- | 41.344- | 42.998- | 44.614- | 46.293- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 22.475- | 31.461- | 32.719- | 34.028- | 35.389- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.903- | 2.813- | 2.926- | 3.013- | 3.104- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 4.752- | 7.066- | 7.349- | 7.569- | 7.796- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 22.180- | 34.950- | 33.450- | 33.950- | 33.950- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 2.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 8.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 30- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 11.000- | 11.000- | 11.500- | 12.000- | 12.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.189- | 2.189- | 2.564- | 3.064- | 3.564- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.189- | 2.189- | 2.564- | 3.064- | 3.564- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.800- | 5.750- | 6.250- | 6.800- | 6.820- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 800- | 650- | 650- | 700- | 720- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 7.500- | 5.000- | 5.500- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 66.013- | 86.033- | 87.262- | 90.428- | 92.627- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 59.478- | 75.998- | 77.027- | 79.993- | 82.092- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.782- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 255- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.578- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.963- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.167- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 5.151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 117- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 206- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.782- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 75.260- | 76.253- | 77.427- | 80.993- | 83.092- |

THH03
27
2710

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 1.710- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

THH03
27
2720

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31481001 Spenden für konsumtive Zwecke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.535 | 10.035 | 10.235 | 10.435 | 10.535 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 31.134- | 41.344- | 42.998- | 44.614- | 46.293- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 22.475- | 31.461- | 32.719- | 34.028- | 35.389- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.903- | 2.813- | 2.926- | 3.013- | 3.104- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 4.752- | 7.066- | 7.349- | 7.569- | 7.796- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 22.180- | 34.950- | 33.450- | 33.950- | 33.950- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 2.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 8.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 30- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 11.000- | 11.000- | 11.500- | 12.000- | 12.000- |
| | 42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42911099 Steuer.pflichtige Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.189- | 2.189- | 2.564- | 3.064- | 3.564- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.189- | 2.189- | 2.564- | 3.064- | 3.564- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.800- | 5.750- | 6.250- | 6.800- | 6.820- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 800- | 650- | 650- | 700- | 720- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 7.500- | 5.000- | 5.500- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 64.303- | 84.233- | 85.262- | 88.428- | 90.627- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 57.768- | 74.198- | 75.027- | 77.993- | 80.092- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.782- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 255- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.578- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.963- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.167- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 5.151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 117- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 206- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.782- | 255- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 73.550- | 74.453- | 75.427- | 78.993- | 81.092- |

THH03
28

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.000 | 72.500 | 50.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 149.595- | 149.360- | 156.462- | 178.965- | 186.103- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 116.152- | 117.220- | 121.908- | 140.785- | 146.456- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 9.524- | 9.871- | 10.455- | 11.677- | 12.144- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.409- | 20.759- | 22.589- | 24.993- | 25.993- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 194.405- | 268.900- | 136.800- | 160.250- | 119.400- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 38.000- | 48.000- | 30.000- | 30.000- | 3.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 62.000- | 112.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 20.000- | 11.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 11.000- | 17.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 8.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 6.900- | 7.200- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 3.200- | 3.500- | 3.500- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 11.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- | 15.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.750- | 1.800- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 21.000- | 5.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 2.505- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 8.170- | 7.360- | 7.470- | 7.570- | 7.580- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,32 | 2.800- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 470- | 510- | 520- | 520- | 530- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 448.995- | 522.978- | 401.591- | 449.646- | 413.644- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,32 | 416.995- | 450.478- | 351.591- | 396.646- | 360.644- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 132.082- | 25.121- | 25.300- | 26.000- | 26.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 25.121- | 25.121- | 25.300- | 26.000- | 26.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 21.329- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.227- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 14.070- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 22.694- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.406- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 36.915- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 156.391- | 49.430- | 46.715- | 45.917- | 45.917- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,32 | 573.386- | 499.908- | 398.306- | 442.563- | 406.561- |

THH03
28
2810

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.000 | 72.500 | 50.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 149.595- | 149.360- | 156.462- | 178.965- | 186.103- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 116.152- | 117.220- | 121.908- | 140.785- | 146.456- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 9.524- | 9.871- | 10.455- | 11.677- | 12.144- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.409- | 20.759- | 22.589- | 24.993- | 25.993- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 194.405- | 268.900- | 136.800- | 160.250- | 119.400- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 38.000- | 48.000- | 30.000- | 30.000- | 3.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 62.000- | 112.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 20.000- | 11.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 11.000- | 17.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 8.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 6.900- | 7.200- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 3.200- | 3.500- | 3.500- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 11.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- | 15.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.750- | 1.800- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 21.000- | 5.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 2.505- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 8.170- | 7.360- | 7.470- | 7.570- | 7.580- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,32 | 2.800- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 470- | 510- | 520- | 520- | 530- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 448.995- | 522.978- | 401.591- | 449.646- | 413.644- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,32 | 416.995- | 450.478- | 351.591- | 396.646- | 360.644- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 132.082- | 25.121- | 25.300- | 26.000- | 26.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 25.121- | 25.121- | 25.300- | 26.000- | 26.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 21.329- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.227- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 14.070- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 22.694- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.406- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 36.915- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.479- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 156.391- | 49.430- | 46.715- | 45.917- | 45.917- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,32 | 573.386- | 499.908- | 398.306- | 442.563- | 406.561- |

28100100

Kulturförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 22.500- | 20.100- | 100- | 21.100- | 5.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 21.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 2.500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 310- | 320- | 320- | 330- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 300- | 310- | 320- | 320- | 330- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.800- | 23.410- | 3.420- | 24.420- | 5.730- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 24.800- | 23.410- | 3.420- | 24.420- | 5.730- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.481- | 121- | 300- | 1.000- | 1.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 730- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 138- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 268- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 432- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 46- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 702- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 28- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 121- | 121- | 300- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.481- | 121- | 300- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 27.281- | 23.531- | 3.720- | 25.420- | 6.730- |

Ergebniskonto 42710000

Bürgerdank-Veranstaltung

Die letzte Bürgerdank-Veranstaltung (Ehrenamtsabend / Dettingen Sagt DankeSchön) fand im Jahr 2018 statt. Pandemiebedingt konnte zwischen 2020 und 2022 diese Veranstaltung (Rhythmus – 2 Jahre) nicht stattfinden. Nun soll im Herbst 2023 wieder ein Ehrenamtsabend stattfinden. Hierfür ist ein Budget mit **20.000 Euro** eingeplant.

Ergebniskonto 43170000

Zuschüsse an Verbände

Jährlicher Ansatz Vereinsförderung – **3.000 €**.

28100400

Schloßberghalle (anteilige Steuer)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 31.000 | 72.500 | 50.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 149.595- | 149.360- | 156.462- | 178.965- | 186.103- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 116.152- | 117.220- | 121.908- | 140.785- | 146.456- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 9.524- | 9.871- | 10.455- | 11.677- | 12.144- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 22.409- | 20.759- | 22.589- | 24.993- | 25.993- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 171.905- | 248.800- | 136.700- | 139.150- | 114.300- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 38.000- | 48.000- | 30.000- | 30.000- | 3.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 62.000- | 112.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 20.000- | 11.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 11.000- | 17.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 8.000- | 16.000- | 17.000- | 17.500- | 18.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 6.900- | 7.200- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 3.200- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 11.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- | 15.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.750- | 1.800- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 5- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 93.825- | 94.358- | 97.859- | 99.861- | 100.261- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 7.870- | 7.050- | 7.150- | 7.250- | 7.250- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,32 | 2.800- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 170- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,32 | 423.195- | 499.568- | 398.171- | 425.226- | 407.914- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,32 | 392.195- | 427.068- | 348.171- | 372.226- | 354.914- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 129.601- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 20.599- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 7.090- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 13.802- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 22.262- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 36.213- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 824- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.451- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 24.309- | 24.309- | 21.415- | 19.917- | 19.917- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 153.910- | 49.309- | 46.415- | 44.917- | 44.917- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,32 | 546.105- | 476.377- | 394.586- | 417.143- | 399.831- |

Ergebniskonto 33210000 Privatrechl. Entgelte

Für 2023 wurde ein Planansatz von **40.000 €** berücksichtigt.

Ab 2024 wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

Ergebniskonto 42111001 Gebäudeunterhaltung**Planansatz 48.000 €**

| | |
|---|----------|
| Dusch-Armaturen Umkleiden erneuern | 3.000 € |
| Fensterscheiben Dach Foyer (blind) tauschen | 10.000 € |
| Malerarbeiten (Silchersaal) | 5.000 € |
| Wartungsarbeiten | 10.000 € |
| Sanierungsfahrplan (zu 50 % förderfähig) | 15.000 € |
| Sonstiges | 5.000 € |

Ergebniskonto 42111002 Unterhaltung der Außenanlagen**Planansatz 3.000 €****Ergebniskonto 42210000 Geräte und Ausstattung****Planansatz 11.000 €**

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ersatzbeschaffung Geschirr | 3.000 € |
| Vorhänge/Stühle reinigen | 3.000 € |
| Büroausstattung Hausmeister | 3.000 € |
| Allgemein | 2.000 € |

Ergebniskonto 42111005 Technische Anlagen**Planansatz 112.000 €**

| | |
|---|----------|
| Austausch der restlichen Einbaustrahler (WC-Anlagen) | 10.000 € |
| Erneuerung Lüftungsanlage | 70.000 € |
| => es wird geprüft, ob gegebenenfalls noch Fördermittel möglich sind. | |
| => es wurde ein Bundeszuschuss (vorbehaltlich Bewilligung) mit 15.000 € eingeplant. | |
| Technische Modernisierung der Lüftung (PC-Aufschaltung) | 10.000 € |
| Erneuerung Schaltschränke – Bühne | 15.000 € |
| Funkstrecken/ELA-Anlage | 2.500 € |
| Kabel Tontechnik | 1.500 € |
| Wartungsarbeiten | 3.000 € |

Ergebniskonto 42911013 Honorare Planansatz 8.000 €

| | |
|--|----------|
| Externes Veranstaltungsmanagement / externe Hausmeistertätigkeit | 10.000 € |
|--|----------|

THH03
29

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 747- | 747- | 747- | 747- | 747- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 747- | 747- | 747- | 747- | 747- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.771- | 2.747- | 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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 747- | 747- | 747- | 747- | 747- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 747- | 747- | 747- | 747- | 747- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- | 2.747- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.771- | 2.747- | 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 der-zeit nicht angemeldet. Es werden daher nur pauschal 2.000 Euro p.a. in den Jahren 2023 bis 2026 veranschlagt.

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen, an die Ev. Kirchengemeinde für die ge-plante Zeltkirche einen Zuschuss von 5.000 € zu gewähren. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Evangelische Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Neuapostolischen Kirche ein Zeltfestival im Jahr 2020 durchführt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte dieses bis-her nicht durchgeführt werden. Nach Rücksprache mit der Ev. Kirchengemeinde ist derzeit kein Ersatztermin geplant – es erfolgt daher keine Veranschlagung im Haushalt 2023.

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 105.000 | 320.000 | 371.000 | 402.000 | 423.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 105.000 | 320.000 | 371.000 | 402.000 | 423.000 |
| 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 | 114.000 | 331.859 | 385.219 | 416.219 | 437.219 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 193.760- | 573.350- | 702.910- | 608.970- | 616.530- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 65.000- | 210.000- | 190.000- | 110.000- | 110.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 2.000- | 4.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.500- | 31.000- | 31.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 76.000- | 206.000- | 361.000- | 361.000- | 366.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 11.000- | 41.000- | 27.000- | 27.500- | 27.500- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 11.000- | 36.000- | 32.000- | 33.500- | 34.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.260- | 1.850- | 1.910- | 1.970- | 2.030- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 9.000- | 15.000- | 15.500- | 18.000- | 18.500- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 5.500- | 10.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 3.500- | 7.500- | 7.500- | 8.000- | 8.500- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.445- | 29.445- | 40.645- | 40.645- | 40.645- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 9.445- | 29.445- | 40.645- | 40.645- | 40.645- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.800- | 5.100- | 5.200- | 5.250- | 12.100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.800- | 2.100- | 2.200- | 2.250- | 9.100- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 229.005- | 632.895- | 783.755- | 689.865- | 704.275- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 115.005- | 301.036- | 398.536- | 273.646- | 267.056- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.740- | 3.244- | 4.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 3.244- | 3.244- | 4.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.952- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.818- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.540- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.710- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 605- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 9.287- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 211- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 372- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 31.740- | 3.244- | 4.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 146.745- | 304.280- | 402.536- | 281.646- | 275.056- |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 105.000 | 320.000 | 371.000 | 402.000 | 423.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 105.000 | 320.000 | 371.000 | 402.000 | 423.000 |
| 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 | 107.000 | 324.859 | 378.219 | 409.219 | 430.219 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 185.760- | 562.350- | 691.910- | 597.970- | 605.530- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 65.000- | 210.000- | 190.000- | 110.000- | 110.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 2.000- | 4.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.500- | 31.000- | 31.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 76.000- | 206.000- | 361.000- | 361.000- | 366.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 11.000- | 41.000- | 27.000- | 27.500- | 27.500- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 11.000- | 36.000- | 32.000- | 33.500- | 34.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.260- | 1.850- | 1.910- | 1.970- | 2.030- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 9.000- | 15.000- | 15.500- | 18.000- | 18.500- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 5.500- | 10.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 3.500- | 7.500- | 7.500- | 8.000- | 8.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 407- | 20.407- | 31.607- | 31.607- | 31.607- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 407- | 20.407- | 31.607- | 31.607- | 31.607- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.400- | 4.700- | 4.800- | 4.850- | 4.900- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.400- | 1.700- | 1.800- | 1.850- | 1.900- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 12.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 199.567- | 587.457- | 728.317- | 634.427- | 642.037- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 92.567- | 262.598- | 350.098- | 225.208- | 211.818- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 26.647- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.244- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.394- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.604- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.038- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 534- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 8.195- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 328- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.647- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 119.214- | 263.842- | 352.098- | 228.208- | 214.818- |

THH03 **Kultur, Sport, öff. Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314000 **Asyl- und Obdachlosenunterkünfte**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|---------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.604- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.038- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 534- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 8.195- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 328- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |

31400000

Asyl- und Obdachlosenunterkünfte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.604- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.123- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.038- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 534- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 8.195- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 328- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 19.009- | 0 | 0 | 0 | 0 |

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 75.000 | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 123.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 75.000 | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 123.000 |
| 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 | 76.500 | 121.500 | 122.500 | 123.500 | 124.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 62.130- | 100.150- | 82.160- | 86.170- | 86.680- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 40.000- | 60.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 7.000- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 4.000- | 16.000- | 17.000- | 18.500- | 19.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 630- | 650- | 660- | 670- | 680- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 4.000- | 10.000- | 10.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 2.300- | 2.400- | 2.450- | 2.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 1.000- | 1.300- | 1.400- | 1.450- | 1.500- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 65.130- | 102.450- | 84.560- | 88.620- | 89.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.370 | 19.050 | 37.940 | 34.880 | 35.320 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.087- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 2.087- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.087- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.283 | 19.050 | 37.940 | 34.880 | 35.320 |

Ergebniskonto 33210000

Nutzungsentschädigungen

Aufgrund der hohen Auslastung wird mit Nutzungsentschädigungen in Höhe von 120.000 € gerechnet.

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Für Maßnahmen an den Gebäuden Kirchheimer Straße 112, Mittlere Straße 1 und 2 sowie der Mühlstraße 11 wurden vom Ortsbauamt in Summe 60.000 € angemeldet.

Kirchheimer Straße 112:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wartungsarbeiten/Reparaturen: | 4.000 € | |
| Erneuerung Tor Hofeinfahrt: | 4.000 € | |
| Erneuerung Beleuchtung: | 1.000 € | |
| Entkalkung Boiler: | 1.000 € | |
| Schönheitsreparaturen: | 5.000 € | (nach Auszügen) |
| <u>Austausch Gasbrenner:</u> | <u>15.000 €</u> | |
| = Summe: | 30.000 € | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Mühlstraße 11 (Diverses): | 10.000 € |
| Mittlere Straße 1 (Diverses): | 10.000 € |
| Mittlere Straße 2 (Diverses): | 10.000 € |

31400700

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 2.359 | 4.719 | 4.719 | 4.719 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 30.000 | 200.000 | 250.000 | 280.000 | 300.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 200.000 | 250.000 | 280.000 | 300.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.500 | 203.359 | 255.719 | 285.719 | 305.719 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 123.630- | 462.200- | 609.750- | 511.800- | 518.850- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 25.000- | 150.000- | 150.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 3.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 500- | 30.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 75.000- | 205.000- | 360.000- | 360.000- | 365.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 5.000- | 35.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 7.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 630- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 1.350- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 6.000- | 6.500- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 2.500- | 8.000- | 18.000- | 19.000- | 20.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 407- | 20.407- | 31.607- | 31.607- | 31.607- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 407- | 20.407- | 31.607- | 31.607- | 31.607- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 10.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 134.437- | 485.007- | 643.757- | 545.807- | 552.857- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 103.937- | 281.648- | 388.038- | 260.088- | 247.138- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.551- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 4.307- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.244- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.551- | 1.244- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 109.488- | 282.892- | 390.038- | 263.088- | 250.138- |

Produkt 31 40 07 00

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Für die Gewährleistung der Pflichtaufgabe "Unterbringung" von Geflüchteten muss die Gemeinde 2023 ff. enorme Summen aufwenden.

Ergebniskonto 33210000

Nutzungsentschädigungen

Aufgrund der Auslastung der angemieteten Einrichtungen wird mit Nutzungsentschädigungen in Höhe von **200.000 €** in 2023 gerechnet.

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der angemieteten Objekte besteht ein entsprechender Mittelbedarf. Für die Anmietung einer großen Immobilie (siehe Sitzungsvorlage Nr. 007/2022 nö) wurden 2023 und 2024 jeweils 100.000 € eingeplant.

Ergebniskonto 42210000

Geräte und Ausstattung

Für die Ausstattung der Unterkünfte wurden jeweils 30.000 € in 2023 und 2024 eingeplant.

Ergebniskonto 42310000

Mieten und Pachten

Für die Anmietung verschiedener Immobilien in Dettingen zum Zwecke der Unterbringung wird mit folgenden Mietlasten kalkuliert (inkl. Ausgleich Nebenkosten):

| | |
|-------|-----------|
| 2023: | 205.000 € |
| 2024: | 360.000 € |
| 2025: | 360.000 € |
| 2026: | 365.000 € |

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 7.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 7.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 29.438- | 45.438- | 55.438- | 55.438- | 62.238- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 22.438- | 38.438- | 48.438- | 48.438- | 55.238- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.093- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 558- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 416- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 672- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 71- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.093- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 44- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.093- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 27.531- | 40.438- | 50.438- | 53.438- | 60.238- |

31800800

Seniorenarbeit und Altenfeiern

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- | 9.038- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 7.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.238- | 16.238- | 16.238- | 16.238- | 23.038- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.238- | 16.238- | 16.238- | 16.238- | 23.038- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.055- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 520- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 416- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 672- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 71- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.093- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 44- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.055- | 2.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 21.293- | 18.238- | 18.238- | 21.238- | 28.038- |

31801000

Betreuung, Förderung Integration Flücht.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 12.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.200- | 29.200- | 39.200- | 39.200- | 39.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.200- | 22.200- | 32.200- | 32.200- | 32.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 38- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 38- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 38- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.238- | 22.200- | 32.200- | 32.200- | 32.200- |

**Ergebniskonto 43180000
Zuschuss an Bruderhaus Diakonie**

Für eine Fortsetzung der Kooperation mit der BruderhausDiakonie wurden eingeplant:

2023: 25.000 €
 2024: 35.000 €
 2025: 35.000 €
 2026: 35.000 €

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

42

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 177.841 | 177.841 | 182.777 | 185.848 | 188.920 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 177.841 | 177.841 | 182.777 | 185.848 | 188.920 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 318.000 | 419.000 | 435.000 | 446.000 | 457.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 40.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 23.500 | 22.500 | 22.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 519.341 | 619.341 | 640.277 | 655.348 | 669.420 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 291.487- | 318.573- | 331.315- | 341.251- | 353.056- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 206.402- | 232.564- | 241.867- | 249.122- | 258.165- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 19.178- | 14.475- | 15.054- | 15.505- | 15.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 17.664- | 19.015- | 19.775- | 20.369- | 20.980- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 6.659- | 5.784- | 6.016- | 6.196- | 6.382- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 41.537- | 46.681- | 48.549- | 50.005- | 51.505- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 43- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 444.090- | 540.400- | 512.060- | 441.320- | 462.375- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 85.000- | 73.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 21.000- | 28.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 26.000- | 98.000- | 98.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 23.000- | 18.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 23.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- | 29.000- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 13.000- | 21.000- | 22.000- | 23.000- | 32.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 6.910- | 7.120- | 7.275- | 7.380- | 7.480- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 35.500- | 35.500- | 39.500- | 40.800- | 41.000- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 25.000- | 22.000- | 23.500- | 24.300- | 25.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 280- | 280- | 285- | 290- | 295- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 73.000- | 74.000- | 75.000- | 76.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 295.177- | 295.510- | 297.523- | 297.669- | 303.769- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 295.177- | 295.510- | 297.523- | 297.669- | 303.769- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 17.000- | 17.000- | 18.000- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 17.000- | 17.000- | 18.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 23.810- | 25.290- | 25.850- | 26.060- | 26.320- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 300- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,33 | 2.000- | 2.200- | 2.250- | 2.250- | 2.300- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 340- | 340- | 350- | 360- | 370- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 3.500- | 2.600- | 3.100- | 3.300- | 3.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 1.070.564- | 1.195.773- | 1.183.748- | 1.123.300- | 1.163.520- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,33 | 551.223- | 576.432- | 543.471- | 467.952- | 494.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 265.500- | 26.250- | 25.250- | 26.350- | 26.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 26.250- | 26.250- | 25.250- | 26.350- | 26.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 46.987- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 16.227- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 31.590- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 50.954- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 5.402- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 82.883- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.886- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 3.321- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 277.749- | 38.499- | 36.793- | 38.189- | 38.189- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,33 | 828.972- | 614.931- | 580.264- | 506.141- | 532.289- |

THH03
42
4210

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 775- | 775- | 775- | 775- | 775- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 775- | 775- | 775- | 775- | 775- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 17.000- | 17.000- | 18.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 17.000- | 17.000- | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 29.575- | 29.575- | 30.575- | 30.575- | 31.575- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 29.575- | 29.575- | 30.575- | 30.575- | 31.575- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.607- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 435- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 183- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 357- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 576- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 61- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 936- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 21- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 38- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.607- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 32.182- | 29.575- | 30.575- | 30.575- | 31.575- |

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 142.965 | 142.965 | 147.901 | 150.972 | 154.044 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 142.965 | 142.965 | 147.901 | 150.972 | 154.044 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 298.000 | 394.000 | 410.000 | 421.000 | 432.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.500 | 12.500 | 12.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 457.465 | 549.465 | 570.401 | 585.472 | 599.544 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 185.106- | 209.260- | 217.630- | 224.156- | 232.448- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 123.464- | 146.488- | 152.348- | 156.918- | 163.195- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 19.178- | 14.475- | 15.054- | 15.505- | 15.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 10.378- | 11.835- | 12.308- | 12.678- | 13.058- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 6.659- | 5.784- | 6.016- | 6.196- | 6.382- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 25.384- | 30.628- | 31.854- | 32.809- | 33.793- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 43- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 293.070- | 335.770- | 293.825- | 300.430- | 305.035- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 9.000- | 60.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.500- | 3.600- | 3.650- | 3.700- | 3.750- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 29.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 20.000- | 17.000- | 18.000- | 18.500- | 19.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 70.000- | 72.000- | 73.000- | 74.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 200.990- | 200.656- | 205.781- | 209.900- | 215.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 200.990- | 200.656- | 205.781- | 209.900- | 215.000- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.890- | 9.870- | 10.425- | 10.630- | 10.885- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.550- | 1.600- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 3.000- | 3.200- | 3.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 687.056- | 755.556- | 727.661- | 745.116- | 763.368- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 229.591- | 206.091- | 157.260- | 159.644- | 163.824- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 163.071- | 13.900- | 13.900- | 15.000- | 15.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 13.900- | 13.900- | 13.900- | 15.000- | 15.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 29.143- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 10.130- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 19.722- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 31.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.373- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 51.744- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.177- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.073- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 175.320- | 26.149- | 25.443- | 26.839- | 26.839- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 404.911- | 232.240- | 182.703- | 186.483- | 190.663- |

42400000

Hallenbad aquaFit (volle Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 142.965 | 142.965 | 147.901 | 150.972 | 154.044 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 142.965 | 142.965 | 147.901 | 150.972 | 154.044 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 298.000 | 394.000 | 410.000 | 421.000 | 432.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 240.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | 33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | | 33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.500 | 12.500 | 12.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 457.465 | 549.465 | 570.401 | 585.472 | 599.544 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 185.106- | 209.260- | 217.630- | 224.156- | 232.448- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 123.464- | 146.488- | 152.348- | 156.918- | 163.195- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 19.178- | 14.475- | 15.054- | 15.505- | 15.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 10.378- | 11.835- | 12.308- | 12.678- | 13.058- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 6.659- | 5.784- | 6.016- | 6.196- | 6.382- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 25.384- | 30.628- | 31.854- | 32.809- | 33.793- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 43- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 293.070- | 335.770- | 293.825- | 300.430- | 305.035- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 9.000- | 60.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.500- | 3.600- | 3.650- | 3.700- | 3.750- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 29.000- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 20.000- | 17.000- | 18.000- | 18.500- | 19.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.100- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 27.000- | 35.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- |
| | 42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl. | 0,00 | 63.000- | 60.000- | 63.000- | 66.000- | 68.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 45.000- | 70.000- | 72.000- | 73.000- | 74.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 200.990- | 200.656- | 205.781- | 209.900- | 215.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 200.990- | 200.656- | 205.781- | 209.900- | 215.000- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.890- | 9.870- | 10.425- | 10.630- | 10.885- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.550- | 1.600- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44311014 Aufwand für Postgebühren | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 3.000- | 3.200- | 3.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 687.056- | 755.556- | 727.661- | 745.116- | 763.368- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 229.591- | 206.091- | 157.260- | 159.644- | 163.824- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 163.071- | 13.900- | 13.900- | 15.000- | 15.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 29.143- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 10.130- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 19.722- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 31.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.373- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 51.744- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.177- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.073- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 13.900- | 13.900- | 13.900- | 15.000- | 15.000- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 12.249- | 12.249- | 11.543- | 11.839- | 11.839- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 175.320- | 26.149- | 25.443- | 26.839- | 26.839- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 404.911- | 232.240- | 182.703- | 186.483- | 190.663- |

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind **35.000 €** vorgesehen.

Ergebniskonto 42111005

Technische Anlagen

Erneuerung Unterwasserscheinwerfer: 55.000 €

Wartung Trafostation: 4.000 €

Sonstiges: 1.000 €

Summe: 60.000 €

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Vergütung externer Dienstleister für Badeaufsicht/Schwimmkurse: 50.000 €

Vergütung externe Reinigung für Abend- und Nachtstunden: 25.000 €

= Summe: 75.000 €

THH03
42
4241

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 61.876 | 69.876 | 69.876 | 69.876 | 69.876 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 106.381- | 109.313- | 113.685- | 117.095- | 120.608- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 82.938- | 86.076- | 89.519- | 92.204- | 94.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 7.286- | 7.180- | 7.467- | 7.691- | 7.922- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 16.153- | 16.053- | 16.695- | 17.196- | 17.712- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 151.020- | 204.630- | 218.235- | 140.890- | 157.340- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 43.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 18.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 17.000- | 38.000- | 90.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 23.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- | 29.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 13.000- | 21.000- | 22.000- | 23.000- | 32.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.410- | 3.520- | 3.625- | 3.680- | 3.730- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 9.500- | 9.500- | 10.500- | 10.800- | 11.000- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 5.800- | 6.000- |
| | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 93.412- | 94.079- | 90.967- | 86.994- | 87.994- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 93.412- | 94.079- | 90.967- | 86.994- | 87.994- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 3.120- | 2.620- | 2.625- | 2.630- | 2.635- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,33 | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 353.933- | 410.642- | 425.512- | 347.609- | 368.577- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,33 | 292.057- | 340.766- | 355.636- | 277.733- | 298.701- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 99.821- | 12.350- | 11.350- | 11.350- | 11.350- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 12.350- | 12.350- | 11.350- | 11.350- | 11.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 17.409- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 5.913- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 11.512- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 18.568- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 1.969- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 30.203- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 687- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.210- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 99.821- | 12.350- | 11.350- | 11.350- | 11.350- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,33 | 391.878- | 353.116- | 366.986- | 289.083- | 310.051- |

42410100

Sporthalle (anteilige Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 27.906 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 27.906 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 52.906 | 57.906 | 57.906 | 57.906 | 57.906 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 106.381- | 109.313- | 113.685- | 117.095- | 120.608- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 82.938- | 86.076- | 89.519- | 92.204- | 94.970- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 7.286- | 7.180- | 7.467- | 7.691- | 7.922- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 16.153- | 16.053- | 16.695- | 17.196- | 17.712- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 109.310- | 163.410- | 176.010- | 98.660- | 115.110- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 43.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 1.000- | 18.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 17.000- | 38.000- | 90.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 23.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- | 29.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 13.000- | 21.000- | 22.000- | 23.000- | 32.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.450- | 3.500- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 5.800- | 6.000- |
| | | 42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 56.530- | 56.530- | 58.000- | 59.000- | 60.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 56.530- | 56.530- | 58.000- | 59.000- | 60.000- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 2.120- | 2.520- | 2.525- | 2.530- | 2.535- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 17,33 | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 170- | 170- | 175- | 180- | 185- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17,33 | 274.341- | 331.773- | 350.220- | 277.285- | 298.253- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17,33 | 221.435- | 273.867- | 292.314- | 219.379- | 240.347- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 78.038- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 14.859- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 5.134- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 9.995- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 16.121- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 1.709- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 26.223- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 597- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 78.038- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17,33 | 299.473- | 276.217- | 294.664- | 221.729- | 242.697- |

Ergebniskonto 33210000

Benutzungsentgelte

Es wird mit Benutzungsentgelten von **25.000 €** gerechnet.

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Der Planansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Betonsanierung Fluchttreppe Ost: | 20.000 € |
| Reparaturen: | 5.000 € |
| Rissbeseitigung Hallenboden: | 3.000 € |
| Sonstiges: | 15.000 € |
| = Summe: | 43.000 € |

Ergebniskonto 42111002

Außenanlagen

Pflanzung von ca. 6 neuen Bäumen, Anpassungsarbeiten an den Bestand (Asphalt und Schotter) – in Summe 18.000 €.

Ergebniskonto 42210000

Geräte und Ausstattung

Kleinere Beschaffungen, Austausch Haartrockner und Erneuerung Ballschränke – 8.000 €.

Ergebniskonto 42111005

Technische Anlagen

Technische Anlagen

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Wartungsarbeiten | 10.000 € |
| Erneuerung Beleuchtung Umkleiden | 5.000 € |
| Erneuerung Elektroschaltschrank | 15.000 € |
| Dusch Armaturen tauschen | 5.000 € |
| Allgemeines | 1.500 € |
| Boiler Entkalken | 1.500 € |
| = Planansatz 2023: | 38.000 € |

Die Hallenbeleuchtung ist veraltet und die bisherigen Leuchtmittel werden nicht mehr hergestellt. Es soll 2023 daher ein neues Beleuchtungskonzept erstellt werden. Hierfür wurden 5.000 € eingestellt. Für eine Erneuerung der Beleuchtung sind für 2024 80.000 € vorgemerkt – eine Kostenschätzung liegt allerdings erst mit der Konzeption vor.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Für eine externe Hausmeisterunterstützung sind 5.000 € eingeplant.

42410200

Sportplatz und Kunstrasenplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.970 | 11.970 | 11.970 | 11.970 | 11.970 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 41.710- | 41.220- | 42.225- | 42.230- | 42.230- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 34.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 210- | 220- | 225- | 230- | 230- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.882- | 37.549- | 32.967- | 27.994- | 27.994- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 36.882- | 37.549- | 32.967- | 27.994- | 27.994- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 79.592- | 78.869- | 75.292- | 70.324- | 70.324- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 70.622- | 66.899- | 63.322- | 58.354- | 58.354- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.783- | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 2.550- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 779- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.517- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 2.447- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 259- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 3.980- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 91- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 159- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.783- | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 92.405- | 76.899- | 72.322- | 67.354- | 67.354- |

Ergebniskonto 34610000

Ersätze und ähnliche Einnahmen

Ersätze (u.a. SFD – Stromkostenersatz für Flutlichtmasten).

Ergebniskonto 42110000

Unterhaltung der Anlagen

Sandmaster Kunstrasenplatz: 5.500 €

Kleinspielfeld Ballfangzaun Tore (Netze): 17.000 €

Rasenspielfeld (Düngung): 10.000 €

Unterhaltung BiG Mow: 2.500 €

= Summe: 34.500 €

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 211.628 | 200.335 | 78.300 | 47.500 | 47.500 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 34.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.941 | 76.135 | 52.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 212.307 | 218.720 | 248.830 | 270.117 | 281.930 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 212.307 | 218.720 | 248.830 | 270.117 | 281.930 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 156.300 | 163.300 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 82.000 | 162.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 80.000 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150.828 | 3.100 | 555.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 238.000 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.104.563 | 1.049.455 | 1.490.830 | 931.517 | 946.330 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 166.839- | 182.598- | 194.059- | 200.670- | 208.324- |
| | 40110000 Beamte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 125.747- | 141.731- | 150.818- | 155.927- | 161.892- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 11.470- | 11.789- | 12.258- | 12.695- | 13.144- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 27.118- | 29.074- | 30.979- | 32.044- | 33.284- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 1.504- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.388.485- | 1.388.830- | 819.020- | 593.788- | 642.400- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 154.500- | 71.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 500- | 500- | 500- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 654.300- | 663.000- | 277.000- | 269.000- | 271.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 16.500- | 28.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.575- | 3.115- | 3.115- | 3.118- | 3.120- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.800- | 4.500- | 4.540- | 4.750- | 4.960- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 115- | 120- | 120- |
| | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 11.500- | 6.400- | 12.000- | 12.000- | 13.000- |
| | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 198.000- | 132.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 153.500- | 171.000- | 76.000- | 74.000- | 77.000- |
| | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 3.000- |
| | 42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 576.218- | 592.872- | 645.938- | 678.012- | 696.360- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 576.218- | 592.872- | 645.938- | 678.012- | 696.360- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 32.500- | 51.100- | 52.200- | 53.400- | 54.600- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 30.200- | 29.100- | 30.200- | 31.400- | 32.600- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 2.300- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.448- | 64.863- | 72.613- | 72.333- | 72.783- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.100- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.500- | 6.800- | 12.400- | 12.400- | 13.400- |
| | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.150- | 900- | 950- | 1.000- | 1.000- |
| | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 5.800- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 15.598- | 17.013- | 17.163- | 17.333- | 17.483- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 4.200- | 10.250- | 12.200- | 11.500- | 10.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.221.490- | 2.280.263- | 1.783.830- | 1.598.203- | 1.674.467- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.116.927- | 1.230.808- | 293.000- | 666.686- | 728.137- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 932.802- | 589.587- | 630.915- | 662.566- | 715.020- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 577.558- | 589.587- | 630.915- | 662.566- | 715.020- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 76.807- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 23.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 45.749- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 73.792- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 7.824- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 120.032- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 2.731- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 4.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 960.703- | 617.488- | 658.564- | 689.355- | 741.809- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.077.630- | 1.848.296- | 951.564- | 1.356.041- | 1.469.946- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 892.256 | 830.735 | 0 | 1.242.000 | 661.400 | 664.400 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 47.587 | 34.400 | 0 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 70.941 | 76.135 | 0 | 52.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 63111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 63211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 80.000 | 155.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 7.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 0 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 0 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.645.272- | 1.687.391- | 0 | 1.137.892- | 920.191- | 978.107- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 125.747- | 141.731- | 0 | 150.818- | 155.927- | 161.892- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 11.470- | 11.789- | 0 | 12.258- | 12.695- | 13.144- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 27.118- | 29.074- | 0 | 30.979- | 32.044- | 33.284- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 0,00 | 1.504- | 4- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 154.500- | 71.500- | 0 | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | 72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 654.300- | 663.000- | 0 | 277.000- | 269.000- | 271.000- |
| | 72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 16.500- | 28.000- | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 72411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 2.575- | 3.115- | 0 | 3.115- | 3.118- | 3.120- |
| | 72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.540- | 4.750- | 4.960- |
| | 72411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 0 | 115- | 120- | 120- |
| | 72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 11.500- | 6.400- | 0 | 12.000- | 12.000- | 13.000- |
| | 72711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | 72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 198.000- | 132.000- | 0 | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 153.500- | 171.000- | 0 | 76.000- | 74.000- | 77.000- |
| | 72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 3.000- |
| | 72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 72911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 0 | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | 72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 0 | 187.000- | 0 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 30.200- | 29.100- | 0 | 30.200- | 31.400- | 32.600- |
| | 73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 2.300- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.100- | 3.700- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.500- | 6.800- | 0 | 12.400- | 12.400- | 13.400- |
| | 74311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 1.150- | 900- | 0 | 950- | 1.000- | 1.000- |
| | 74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 5.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | 74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 15.598- | 17.013- | 0 | 17.163- | 17.333- | 17.483- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 0 | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 4.200- | 10.250- | 0 | 12.200- | 11.500- | 10.500- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 753.016- | 856.656- | 0 | 104.108 | 258.791- | 313.707- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 627.116 | 1.165.643 | 0 | 1.114.000 | 460.000 | 180.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 464.116 | 819.643 | 0 | 947.000 | 460.000 | 180.000 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 3.000 | 20.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm | 0,00 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 803.246 | 1.193.643 | 0 | 1.114.000 | 460.000 | 180.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 53.000- | 8.000- | 0 | 28.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 53.000- | 8.000- | 0 | 28.000- | 8.000- | 8.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.731.000- | 2.565.000- | 1.105.000- | 1.485.000- | 770.000- | 430.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.680.000- | 2.523.000- | 1.105.000- | 1.455.000- | 740.000- | 400.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 14.100- | 20.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 14.100- | 20.000- | 0 | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.983.100- | 2.713.000- | 1.505.000- | 1.854.500- | 1.069.500- | 554.500- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.179.854- | 1.519.357- | 1.505.000- | 740.500- | 609.500- | 374.500- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 1.932.870- | 2.376.013- | 1.505.000- | 636.392- | 868.291- | 688.207- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150.628 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 157.407 | 14.100 | 573.238 | 28.937 | 34.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 202.000- | 316.000- | 257.000- | 70.000- | 110.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 98.000- | 90.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 233.696- | 373.260- | 325.510- | 147.410- | 196.510- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 76.289- | 359.160- | 247.728 | 118.473- | 161.960- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.032- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.686- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 2.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 4.164- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 6.717- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 712- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 10.926- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 438- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 33.032- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 109.321- | 360.160- | 246.728 | 119.473- | 162.960- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150.628 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 157.407 | 14.100 | 573.238 | 28.937 | 34.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 202.000- | 316.000- | 257.000- | 70.000- | 110.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 98.000- | 90.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 208.696- | 348.260- | 299.510- | 120.410- | 168.510- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 51.289- | 334.160- | 273.728 | 91.473- | 133.960- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.032- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.686- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 2.139- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 4.164- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 6.717- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 712- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 10.926- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 438- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 33.032- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 84.321- | 335.160- | 272.728 | 92.473- | 134.960- |

51100100

Gemeindeentwicklung/-planung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150.628 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 146.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 151.628 | 3.000 | 555.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 194.000- | 306.000- | 247.000- | 60.000- | 100.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 90.000- | 80.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| | | 42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost | 0,00 | 90.000- | 216.000- | 187.000- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 194.000- | 306.000- | 247.000- | 60.000- | 100.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 42.372- | 303.000- | 308.000 | 57.000- | 97.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.483- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.215- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.879- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 3.659- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 5.901- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 626- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 9.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 218- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 385- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 29.483- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 71.855- | 304.000- | 307.000 | 58.000- | 98.000- |

Ergebniskonto 34810000

Erstattungen von übrigen Bereichen

Es wurden pauschale Erträge (3.000 €) 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 2023 erfolgt daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung – eine Abrechnung ist bisher nicht erfolgt.

Ergebniskonto 42911014

Mobilitätskonzepte

Für die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für die Zukunft (Stichwort Elektro-Mobilität) werden pauschal Mittel im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt. Im Jahr 2022 erfolgte keine Mittelbewirtschaftung.

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 5.000 € bereitgestellt.

Ergebniskonto 42911020**Honorare Guckenrain-Ost**

Auch 2023 wird 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. Auf die Beratungen und Beschlüsse im Gemeinderat im Jahr 2022 darf diesbezüglich

| | | | |
|-------------|------------|----------|-------------|
| Gemeinderat | 04.04.2022 | TOP 1 nö | 026/2022 nö |
| Gemeinderat | 25.04.2022 | TOP 1 ö | 036/2022 ö |
| Gemeinderat | 25.04.2022 | TOP 1 nö | 037/2022 nö |
| Gemeinderat | 10.10.2022 | TOP 1 nö | 082/2022 nö |

verwiesen werden.

Der weitere Finanzbedarf wurde gemeinsam mit dem Büro Geoteck ermittelt. Dabei erfolgen entsprechende Aufteilungen/Differenzierungen zwischen konsumtiv und investiv sowie zwischen dem Kernhaushalt und den beiden Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2024 die Städtebaulichen Verträge abgeschlossen werden. Mit dem Abschluss der Städtebaulichen Verträge erfolgt die Begründung zu einer Erschließungsgemeinschaft. Die Erschließungsgemeinschaft wiederum erstattet der Gemeinde dann die bis dato erfolgten Auslagen für das Baugebiet Guckenrain-Ost.

Für die Gemeinde ist geplant, eine Sonderfinanzierung (innerhalb des Haushalts) ab dem Jahr 2025 zu vereinbaren. Da die Zahlungsströme ab dem Jahr 2025 noch nicht bekannt sind (z.B. es ist noch offen, wie viele Bauplätze die Gemeinde nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen zugeteilt bekommt), wird die Sonderfinanzierung erst ab dem Haushaltsplan 2024 abgebildet werden.

Veranschlagung im Kernhaushalt**Ergebnishaushalt - konsumtiv****42911020 - Aufwendungen:**

| | |
|-------|-----------|
| 2023: | 216.000 € |
| 2024: | 187.000 € |

34880000 – Erträge:

| | |
|-------|-----------|
| 2024: | 552.000 € |
|-------|-----------|

Bis einschließlich 2022 wurden bisher rd. 149.000 € durch die Gemeinde verausgabt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Ergebnishaushalt von **552.000 €** (veranschlagt unter 34880000).

Finanzhaushalt – investiv Auftrag 751100100200:**78720000 – Auszahlungen:**

| | |
|-------|----------|
| 2023: | 65.000 € |
| 2024: | 65.000 € |

68180000 – Einzahlung:

| | |
|-------|-----------|
| 2024: | 150.000 € |
|-------|-----------|

Bis einschließlich 2022 wurden bisher rd. 20.000 € durch die Gemeinde ausbezahlt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Finanzhaushalt (investiv) von **150.000 €**.

Veranschlagung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzhaushalt – investiv 771000000209:

78720000 – Auszahlungen:

2023: 47.000 €

2024: 47.000 €

68180000 – Einzahlung:

2025: 125.000 €

Bis einschließlich 2022 wurden bisher rd. 31.000 € durch die Gemeinde ausbezahlt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Finanzhaushalt (investiv) von **125.000 €**.

Veranschlagung im Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzhaushalt – investiv 731100000210:

78720000 – Auszahlungen:

2023: 10.000 €

2024: 10.000 €

68180000 – Einzahlung:

2025: 30.000 €

Bis einschließlich 2022 wurden bisher rd. 10.000 € durch die Gemeinde ausbezahlt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Finanzhaushalt (investiv) von 30.000 €.

51100900

Landessanierungsprogramm

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 779 | 5.100 | 12.238 | 19.937 | 25.550 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.779 | 11.100 | 18.238 | 25.937 | 31.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.696- | 32.260- | 42.510- | 50.410- | 58.510- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.696- | 42.260- | 52.510- | 60.410- | 68.510- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 8.917- | 31.160- | 34.272- | 34.473- | 36.960- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.548- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 471- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 260- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 506- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 816- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.327- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 53- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.548- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 12.465- | 31.160- | 34.272- | 34.473- | 36.960- |

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| 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 | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |

**Produkt 51 11 10 00
Gutachterausschuss (Zweckverband)**

**Ergebniskonto 43130000
Zuweisungen an Zweckverband**

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 Verbandsumlage 2023 beträgt voraussichtlich **3,84 €/Einwohner**.

Für das Haushaltsjahr 2023 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 | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 64- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 474- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 922- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.487- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 158- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.419- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 97- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 7.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 64- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 474- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 922- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.487- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 158- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.419- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 97- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 7.676- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 53.500 | 54.500 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 237.000 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 247.000 | 249.000 | 251.000 | 254.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 290.500 | 301.500 | 311.000 | 313.200 | 316.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.182- | 12.182- | 19.182- | 19.182- | 19.182- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 12.182- | 12.182- | 19.182- | 19.182- | 19.182- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.613- | 11.113- | 11.113- | 11.113- | 11.113- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 7.913- | 7.913- | 7.913- | 7.913- | 7.913- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.995- | 28.195- | 35.295- | 35.495- | 35.695- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 261.505 | 273.305 | 275.705 | 277.705 | 280.505 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 382- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 744- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 127- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.951- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 44- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 256.169 | 273.305 | 275.705 | 277.705 | 280.505 |

THH04
53
5310

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 165.000 | 173.000 | 174.000 | 175.000 | 176.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 173.000 | 174.000 | 175.000 | 176.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 168.500 | 177.500 | 178.800 | 180.000 | 181.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.582- | 8.582- | 8.582- | 8.582- | 8.582- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.582- | 8.582- | 8.582- | 8.582- | 8.582- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.082- | 8.582- | 8.582- | 8.582- | 8.582- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 159.418 | 168.918 | 170.218 | 171.418 | 172.418 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.196- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 291- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 76- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 390- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.196- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 158.222 | 168.918 | 170.218 | 171.418 | 172.418 |

Ergebniskonto 35111099

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.

THH04
53
5330

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 72.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 78.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig | 0,00 | 0 | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 78.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 122.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 128.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.113- | 8.113- | 8.113- | 8.113- | 8.113- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 7.913- | 7.913- | 7.913- | 7.913- | 7.913- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.113- | 8.113- | 8.113- | 8.113- | 8.113- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 113.887 | 115.887 | 116.887 | 117.887 | 119.887 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.613- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 260- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 199- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 387- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.613- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 111.274 | 115.887 | 116.887 | 117.887 | 119.887 |

Ergebniskonto 35111099**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 Leitungen 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:

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

Die Konzessionsabgabe wird nur insoweit abgeführt, als sie nach dem Preisrecht und dem Steuerrecht zulässig ist. Sind danach andere Vomhundertsätze möglich, sind diese anzuwenden.

Gekürzte Konzessionsabgabebeträge werden in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren nachgeholt, soweit eine Nachholung zusätzlich zur laufenden Konzessionsabgabe und zum jeweiligen Mindestgewinn möglich ist.

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
53
5360

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.600- | 3.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.600- | 3.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| 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 | 11.300- | 11.500- | 18.600- | 18.800- | 19.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.300- | 11.500- | 11.400- | 11.600- | 11.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.511- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 243- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 107- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 208- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 546- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.511- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 12.811- | 11.500- | 11.400- | 11.600- | 11.800- |

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 1.000- | 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 | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.200- | 4.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.700- | 4.900- | 12.000- | 12.200- | 12.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.700- | 4.900- | 4.800- | 5.000- | 5.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.299- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 32- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 107- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 208- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 546- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.299- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.999- | 4.900- | 4.800- | 5.000- | 5.200- |

53600200

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 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 | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.600- | 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 | 211- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 211- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 211- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.811- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |

THH04
53
5370

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 516- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.286 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 17.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 14.709 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 163.739 | 163.739 | 166.570 | 166.570 | 166.570 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 163.739 | 163.739 | 166.570 | 166.570 | 166.570 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 206.025 | 189.948 | 188.070 | 188.070 | 188.070 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.879- | 10.336- | 10.749- | 11.079- | 11.419- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.742- | 8.080- | 8.403- | 8.655- | 8.915- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 672- | 706- | 734- | 764- | 794- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.465- | 1.550- | 1.612- | 1.660- | 1.710- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 551.800- | 571.200- | 214.200- | 207.300- | 210.300- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 485.300- | 495.000- | 137.000- | 129.000- | 131.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 28.000- | 33.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 433.735- | 433.912- | 447.623- | 452.123- | 460.621- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 433.735- | 433.912- | 447.623- | 452.123- | 460.621- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 995.464- | 1.015.498- | 672.622- | 670.552- | 682.390- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 789.439- | 825.550- | 484.552- | 482.482- | 494.320- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 405.219- | 220.589- | 243.395- | 266.729- | 289.183- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 220.589- | 220.589- | 243.395- | 266.729- | 289.183- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 32.195- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 12.865- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 25.046- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 40.399- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 4.283- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 65.713- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.633- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 405.219- | 220.589- | 243.395- | 266.729- | 289.183- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.194.658- | 1.046.139- | 727.947- | 749.211- | 783.503- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.286 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 17.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 14.709 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 160.329 | 160.329 | 163.160 | 163.160 | 163.160 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 160.329 | 160.329 | 163.160 | 163.160 | 163.160 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 202.115 | 181.038 | 184.160 | 184.160 | 184.160 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.879- | 10.336- | 10.749- | 11.079- | 11.419- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.742- | 8.080- | 8.403- | 8.655- | 8.915- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 672- | 706- | 734- | 764- | 794- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.465- | 1.550- | 1.612- | 1.660- | 1.710- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 520.800- | 531.200- | 175.200- | 168.300- | 171.300- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 483.300- | 493.000- | 135.000- | 127.000- | 129.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 424.281- | 424.458- | 438.169- | 442.669- | 451.167- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 424.281- | 424.458- | 438.169- | 442.669- | 451.167- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 955.010- | 966.044- | 624.168- | 622.098- | 633.936- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 752.895- | 785.006- | 440.008- | 437.938- | 449.776- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 298.310- | 120.589- | 118.264- | 120.000- | 120.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 120.589- | 120.589- | 118.264- | 120.000- | 120.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 30.899- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 12.392- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 24.124- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 38.911- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 4.125- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 63.294- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 1.440- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 2.536- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 298.310- | 120.589- | 118.264- | 120.000- | 120.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.051.205- | 905.595- | 558.272- | 557.938- | 569.776- |

54100100

Bereitstell./Betrieb Straße,Wege,Plätze

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.879- | 10.336- | 10.749- | 11.079- | 11.419- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.742- | 8.080- | 8.403- | 8.655- | 8.915- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 672- | 706- | 734- | 764- | 794- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.465- | 1.550- | 1.612- | 1.660- | 1.710- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 110.000- | 118.000- | 120.000- | 122.000- | 124.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 110.000- | 118.000- | 120.000- | 122.000- | 124.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 119.879- | 128.336- | 130.749- | 133.079- | 135.419- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 119.879- | 128.336- | 130.749- | 133.079- | 135.419- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.188- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 4.144- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 932- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.815- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 2.927- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 310- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 4.761- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 108- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 191- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.188- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 135.067- | 128.336- | 130.749- | 133.079- | 135.419- |

**Ergebniskonto 42120000
Straßenkostenentwässerungsanteil**

Leistung Straßenkostenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

54100101

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 14.709 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 14.709 | 14.709 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 145.699 | 145.699 | 145.699 | 145.699 | 145.699 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 145.699 | 145.699 | 145.699 | 145.699 | 145.699 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 169.408 | 165.408 | 165.699 | 165.699 | 165.699 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 190.000- | 215.000- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 190.000- | 215.000- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 350.554- | 348.564- | 354.000- | 358.000- | 366.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 350.554- | 348.564- | 354.000- | 358.000- | 366.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 540.604- | 563.614- | 234.050- | 238.050- | 246.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 371.196- | 398.206- | 68.351- | 72.351- | 80.351- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 186.347- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 17.318- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 8.358- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 16.271- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 26.245- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.783- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 42.691- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 971- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.711- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 186.347- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 557.543- | 468.206- | 138.351- | 142.351- | 150.351- |

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 € x 0,8 km + 1.513 ha x 8,40 € = **14.709 €**

Ergebniskonto 42120000

Straßen- und Wegeunterhaltung

Folgende Mittel sind vorgesehen:

| | |
|---|------------------|
| Neue Beleuchtung + kleinere Betonsanierungen Unterführung: | 8.000 € |
| Sanierung Gehweg Alte Bissinger Straße (in Abhängigkeit zum Glasfaserausbau): | 22.000 € |
| Schachtsanierungen: | 15.000 € |
| Risse vergießen: | 18.000 € |
| Friedrichstraße (Sanierung): | 15.000 € |
| Fahrbahnsanierung Kirchheimer Straße (Bereich Tankstelle Bossler): | 60.000 € |
| Leerung Einlaufschächte: | 4.000 € |
| Rattenbekämpfung: | 8.000 € |
| Asphalt-Angleichungen im Bestand (Netze BW): | 15.000 € |
| Erneuerung Ampelmast Obere Straße | 5.000 € |
| Fahrbahnmarkierungen: | 4.000 € |
| Asphalt- und Bestandsangleichen in Folge Glasfaserausbau (Schätzung) | 35.000 € |
| Kleinere Sanierungen: | 6.000 € |
| = Summe – Planansatz: | 215.000 € |

54100102

Feldwege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.258 | 13.258 | 16.089 | 16.089 | 16.089 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 13.258 | 13.258 | 16.089 | 16.089 | 16.089 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.258 | 13.258 | 16.089 | 16.089 | 16.089 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 60.000- | 80.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 60.000- | 80.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 41.974- | 43.836- | 51.611- | 51.611- | 51.611- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 41.974- | 43.836- | 51.611- | 51.611- | 51.611- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 101.974- | 123.836- | 91.611- | 91.611- | 91.611- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 88.716- | 110.578- | 75.522- | 75.522- | 75.522- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 58.655- | 40.000- | 40.264- | 42.000- | 42.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.267- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.299- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 2.528- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 4.078- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 432- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 6.634- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 266- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 40.264- | 42.000- | 42.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 58.655- | 40.000- | 40.264- | 42.000- | 42.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 147.371- | 150.578- | 115.786- | 117.522- | 117.522- |

Ergebniskonto 42120000

Feldwegunterhaltung

| | |
|---|-----------------|
| Feldwege Schottern (ca. 5 bis 6 Feldwege) | 40.000 € |
| Feldweg Oberer Wehrweg / Feldweg Haldenstraße | 5.000 € |
| Schloßgasse/Nonnenbrunnen (punktuelle Ausbesserungen) | 20.000 € |
| <u>Allgemeine Maßnahmen</u> | <u>15.000 €</u> |
| = Summe: | 80.000 € |

54100103

Rathausbrunnen auf dem Rathausplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.300- | 11.200- | 6.200- | 6.300- | 6.300- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 6.300- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.056- | 4.056- | 4.056- | 4.056- | 4.056- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.056- | 4.056- | 4.056- | 4.056- | 4.056- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.356- | 15.256- | 10.256- | 10.356- | 10.356- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.356- | 15.256- | 10.256- | 10.356- | 10.356- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.717- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 364- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 199- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 387- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.717- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.073- | 15.256- | 10.256- | 10.356- | 10.356- |

Ergebniskonto 42120000 Brunnenunterhaltung

Für allgemeine Maßnahmen sowie für eine Ertüchtigung der Technik (mit LED-Umrüstung) werden in 2023 insgesamt 10.000 € benötigt.

54100201

Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleu.)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 181- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 48- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 181- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 181- | 0 | 0 | 0 | 0 |

54100202

Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 17.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 17.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 19.449 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 153.500- | 97.000- | 119.000- | 110.000- | 111.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 117.000- | 60.000- | 80.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42711001 Aufwand für Betriebsstrom | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.727- | 16.002- | 16.502- | 17.002- | 17.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 15.727- | 16.002- | 16.502- | 17.002- | 17.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 169.227- | 113.002- | 135.502- | 127.002- | 128.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 149.778- | 110.630- | 133.130- | 124.630- | 126.128- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.304- | 10.589- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 5.422- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.375- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 2.677- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 4.318- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 458- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 7.024- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 160- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 281- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 10.589- | 10.589- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 32.304- | 10.589- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 182.082- | 121.219- | 141.130- | 132.630- | 134.128- |

Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung

Es erfolgt folgende Mittelbereitstellung:

| | |
|--|-----------------|
| Unterhaltungsmaßnahmen – Allgemein | 40.000 € |
| LED Umrüstung – pauschale Bereitstellung | 20.000 € |
| = Summe Planansatz 2023: | 60.000 € |

In den Jahren 2025 und 2026 wurden jeweils 70.000 € veranschlagt. Für 2024 wurden 80.000 € berücksichtigt.

54100400

Brückenunterhaltung & Unterführung B465

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.970- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 11.970- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.970- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.970- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.918- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 384- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 214- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 416- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 672- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 71- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.093- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 44- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.918- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.888- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

THH04
54
5450

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 14.000- | 13.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 13.000- | 12.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.000- | 13.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 14.000- | 13.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101.173- | 100.000- | 125.131- | 146.729- | 169.183- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 125.131- | 146.729- | 169.183- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 449- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 61- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 119- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 192- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 312- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 7- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 101.173- | 100.000- | 125.131- | 146.729- | 169.183- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 115.173- | 113.000- | 143.131- | 164.729- | 187.183- |

54500100

Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 60.587- | 60.000- | 75.000- | 86.729- | 89.183- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 224- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 31- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 96- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 75.000- | 86.729- | 89.183- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 60.587- | 60.000- | 75.000- | 86.729- | 89.183- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 67.587- | 67.000- | 82.000- | 93.729- | 96.183- |

54500200

Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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- | 6.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 6.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000- | 6.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.000- | 6.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 40.587- | 40.000- | 50.131- | 60.000- | 80.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 224- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 31- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 96- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 50.131- | 60.000- | 80.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 40.587- | 40.000- | 50.131- | 60.000- | 80.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 47.587- | 46.000- | 61.131- | 71.000- | 91.000- |

THH04
54
5460

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.277- | 2.277- | 2.277- | 2.277- | 2.277- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.277- | 2.277- | 2.277- | 2.277- | 2.277- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.277- | 8.277- | 4.277- | 4.277- | 4.277- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 367- | 4.367- | 367- | 367- | 367- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.404- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 137- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 107- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 208- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 546- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.404- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.771- | 4.367- | 367- | 367- | 367- |

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Für ein Fahrradabstellplatzkonzept vor den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wurden 4.000 € (Planzeichnungen durch Ingenieurbüro nach Vorgaben der Verwaltungen, Vermessungen usw.)

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000- | 21.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 15.000- | 21.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.177- | 7.177- | 7.177- | 7.177- | 7.177- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.177- | 7.177- | 7.177- | 7.177- | 7.177- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 22.177- | 28.177- | 26.177- | 26.177- | 26.177- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 22.177- | 23.177- | 26.177- | 26.177- | 26.177- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.331- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 711- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 306- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.561- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.331- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 26.508- | 23.177- | 26.177- | 26.177- | 26.177- |

Ergebniskonto 42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung des Betrages:

Stadtticket: 11.000 € siehe Sitzungsvorlage Nr. 044/2022 ö

Schadensbeseitigungen: 5.000 €

Aufwendungen Unterhaltung Buswartehaus: 5.000 €

Summe Planansatz 2023: 21.000 €

Für die Schadensbeseitigungen ist als Ertrag (34610000) eine Erstattung mit 5.000 € der WGV (Glasversicherung) eingeplant.

VAB Linienbündel 8 Albrauf - Zubestellungskosten

Einführung eines Halbstunden-Takts an Samstagen zw. 9.00 und 20.00 Uhr durch Zusatzfahrten der Buslinie 17 – siehe Sitzungsvorlage Nr. 112/2022 ö.

Hierfür sind ab 2024 jährlich **3.000 €** bereitzustellen.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 93.332 | 88.326 | 31.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 4.232 | 5.726 | 31.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 47.789 | 49.881 | 62.822 | 76.410 | 82.610 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 47.789 | 49.881 | 62.822 | 76.410 | 82.610 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 146.800 | 157.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 81.500 | 156.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 80.000 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 369.621 | 452.607 | 392.222 | 378.810 | 385.010 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 82.827- | 96.835- | 100.835- | 104.003- | 107.948- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 62.518- | 75.540- | 78.561- | 80.864- | 83.912- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.991- | 6.029- | 6.268- | 6.517- | 6.774- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 13.818- | 15.266- | 16.006- | 16.622- | 17.262- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 517.185- | 418.230- | 320.820- | 291.488- | 293.100- |
| | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 154.500- | 71.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 500- | 500- | 500- |
| | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 169.000- | 168.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- |
| | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 15.000- | 26.500- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 1.075- | 1.115- | 1.115- | 1.118- | 1.120- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.800- | 3.300- | 3.340- | 3.450- | 3.660- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 115- | 120- | 120- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 121.000- | 99.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 3.000- |
| | 42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 123.480- | 114.393- | 136.248- | 155.672- | 157.172- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 123.480- | 114.393- | 136.248- | 155.672- | 157.172- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.800- | 22.200- | 22.200- | 22.200- | 22.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 2.300- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 32.985- | 38.900- | 39.050- | 39.420- | 39.870- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.800- | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 7.685- | 9.100- | 9.250- | 9.420- | 9.570- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 3.600- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 760.277- | 690.558- | 619.153- | 612.783- | 620.290- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 390.656- | 237.951- | 226.931- | 233.973- | 235.280- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 460.847- | 367.998- | 386.520- | 394.837- | 424.837- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 355.969- | 367.998- | 386.520- | 394.837- | 424.837- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 27.574- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 6.524- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 12.702- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 20.487- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 2.172- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 33.325- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 1.335- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 488.748- | 395.899- | 414.169- | 421.626- | 451.626- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 879.404- | 633.850- | 641.100- | 655.599- | 686.906- |

THH04
55
5510

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.205 | 19.205 | 19.205 | 19.205 | 19.205 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 19.205 | 19.205 | 19.205 | 19.205 | 19.205 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 19.705 | 19.705 | 19.705 | 19.705 | 19.705 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.879- | 10.336- | 10.749- | 11.079- | 11.419- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.742- | 8.080- | 8.403- | 8.655- | 8.915- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 672- | 706- | 734- | 764- | 794- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.465- | 1.550- | 1.612- | 1.660- | 1.710- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 75.000- | 57.500- | 46.000- | 46.000- | 46.000- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 75.000- | 50.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 0 | 7.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 23.433- | 23.433- | 24.288- | 25.288- | 26.288- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 23.433- | 23.433- | 24.288- | 25.288- | 26.288- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 385- | 400- | 400- | 420- | 450- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 385- | 400- | 400- | 420- | 450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 108.697- | 91.669- | 81.437- | 82.787- | 84.157- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 88.992- | 71.964- | 61.732- | 63.082- | 64.452- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 218.631- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 200.000- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.786- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.253- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 2.439- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.934- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 417- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 6.399- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 146- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 256- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 218.631- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 307.623- | 283.993- | 275.752- | 275.040- | 306.410- |

55100100

Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13.983 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13.983 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.483 | 14.483 | 14.483 | 14.483 | 14.483 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.879- | 10.336- | 10.749- | 11.079- | 11.419- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.742- | 8.080- | 8.403- | 8.655- | 8.915- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 672- | 706- | 734- | 764- | 794- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.465- | 1.550- | 1.612- | 1.660- | 1.710- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.000- | 37.500- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 35.000- | 30.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 0 | 7.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 295- | 295- | 150- | 150- | 150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 295- | 295- | 150- | 150- | 150- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.174- | 48.131- | 36.899- | 37.229- | 37.569- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 30.691- | 33.648- | 22.416- | 22.746- | 23.086- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 207.725- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.751- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 504- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 982- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.583- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 168- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.575- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 59- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 103- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 200.000- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 207.725- | 212.029- | 214.020- | 211.958- | 241.958- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 238.416- | 245.677- | 236.436- | 234.704- | 265.044- |

Ergebniskonto 42110000

Allgemeine Unterhaltung

Externe Leistungen (Baumkataster, Baumpflege, Ehrenmal – Verkehrssicherungspflicht). Hierfür werden 20.000 € benötigt. 5.000 € werden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden 5.000 € für neue Stadtbäume berücksichtigt.

Ergebniskonto 42210000

Geräte, Ausstattung

Ertüchtigung Bänke Außenbereich (5.000 €) + Hunde-WCs (2.500 €).

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 23.138- | 23.138- | 24.138- | 25.138- | 26.138- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 23.138- | 23.138- | 24.138- | 25.138- | 26.138- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 385- | 400- | 400- | 420- | 450- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 385- | 400- | 400- | 420- | 450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 63.523- | 43.538- | 44.538- | 45.558- | 46.588- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 58.301- | 38.316- | 39.316- | 40.336- | 41.366- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.906- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 2.035- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 749- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.458- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 2.351- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 3.824- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 153- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.906- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 69.207- | 38.316- | 39.316- | 40.336- | 41.366- |

Ergebniskonto 42110000

Allgemeine Unterhaltung

Vom Ortsbauamt wurden für 2023 in Summe **20.000 €** angemeldet. Für die Sanierung von Spielgeräten/ Bänken usw. + Reinigung des Fallschutzes werden 10.000 € benötigt. Für weitere Maßnahmen (Sandmaster wurden 10.000 € berücksichtigt).

THH04
55
5520

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.210 | 28.993 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 27.210 | 28.993 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 121.310 | 111.593 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 152.000- | 113.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 51.000- | 42.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 101.000- | 71.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 37.326- | 37.326- | 53.776- | 71.026- | 71.026- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 37.326- | 37.326- | 53.776- | 71.026- | 71.026- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 189.326- | 150.326- | 91.776- | 109.026- | 109.026- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 68.016- | 38.733- | 49.842- | 53.504- | 47.304- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 91.135- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.065- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 428- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 833- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.343- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 142- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.185- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 88- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 91.135- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 159.151- | 118.733- | 114.842- | 123.504- | 117.304- |

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.210 | 28.993 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 27.210 | 28.993 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 121.310 | 111.593 | 41.934 | 55.522 | 61.722 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 152.000- | 113.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 51.000- | 42.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 101.000- | 71.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 37.326- | 37.326- | 53.776- | 71.026- | 71.026- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 37.326- | 37.326- | 53.776- | 71.026- | 71.026- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 189.326- | 150.326- | 91.776- | 109.026- | 109.026- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 68.016- | 38.733- | 49.842- | 53.504- | 47.304- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 91.135- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.065- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 428- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 833- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.343- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 142- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.185- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 88- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 91.135- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 159.151- | 118.733- | 114.842- | 123.504- | 117.304- |

55200100

Wasserbauliche Anlagen & komm. Gewässer

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 89.100 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.533 | 10.643 | 21.572 | 32.322 | 37.447 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 7.533 | 10.643 | 21.572 | 32.322 | 37.447 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 96.633 | 93.243 | 21.572 | 32.322 | 37.447 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 147.000- | 110.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 47.000- | 40.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 100.000- | 70.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 26.386- | 26.386- | 38.386- | 53.136- | 53.136- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.386- | 26.386- | 38.386- | 53.136- | 53.136- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 173.386- | 136.386- | 73.386- | 88.136- | 88.136- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 76.753- | 43.143- | 51.814- | 55.814- | 50.689- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 90.262- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 5.555- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 773- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.247- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 132- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.029- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 46- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 90.262- | 80.000- | 65.000- | 70.000- | 70.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 167.015- | 123.143- | 116.814- | 125.814- | 120.689- |

Ergebniskonto 31310000

Landeszuschüsse

| | |
|---|-----------------|
| Flussgebietsuntersuchung: | 37.700 € |
| Starkregenrisikomanagementkonzeption: | 34.900 € |
| <u>Förderaufstockung aufgrund höherer Kosten (Bewilligung ist offen):</u> | <u>10.000 €</u> |
| = Summe Förderanteil: | 82.600 € |

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.

"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. 65.000 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. 65.000 €.

In 2023 besteht voraussichtlich noch ein Mittelbedarf mit **70.000 €**.

Ergebniskonto 42120000

Unterhaltung öffentl. Gewässer

Für Gewässerunterhaltungsmaßnahmen wurden 45.000 € berücksichtigt (Ufersicherung Lauter Schwarze Falle 20.000 €, Beseitigung kleinerer Absturzbauwerke 15.000 €, Allgemein 5.000 €).

55200101

Betrieb gewerblicher Art - Ökokonto

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.677 | 18.350 | 20.362 | 23.200 | 24.275 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 19.677 | 18.350 | 20.362 | 23.200 | 24.275 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.677 | 18.350 | 20.362 | 23.200 | 24.275 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.940- | 10.940- | 15.390- | 17.890- | 17.890- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.940- | 10.940- | 15.390- | 17.890- | 17.890- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.940- | 13.940- | 18.390- | 20.890- | 20.890- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 8.737 | 4.410 | 1.972 | 2.310 | 3.385 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 873- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 511- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 31- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 96- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 873- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.864 | 4.410 | 1.972 | 2.310 | 3.385 |

THH04
55
5530

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 146.800 | 157.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 147.846 | 158.746 | 157.746 | 157.746 | 157.746 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.500- | 5.668- | 5.893- | 6.015- | 6.144- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.500- | 4.868- | 5.063- | 5.161- | 5.267- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 200- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 300- | 750- | 780- | 804- | 827- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 191.175- | 139.210- | 109.300- | 109.460- | 108.370- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 78.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 81.000- | 88.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 975- | 1.010- | 1.010- | 1.010- | 1.010- |
| | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.800- | 3.300- | 3.340- | 3.450- | 3.660- |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 42.067- | 44.943- | 48.443- | 49.117- | 49.117- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 42.067- | 44.943- | 48.443- | 49.117- | 49.117- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.200- | 7.900- | 7.950- | 8.100- | 8.220- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 3.800- | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 900- | 1.900- | 1.950- | 2.000- | 2.020- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 242.942- | 197.721- | 171.586- | 172.692- | 171.851- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 95.096- | 38.975- | 13.840- | 14.946- | 14.105- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 86.344- | 61.000- | 91.000- | 94.879- | 94.879- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 61.000- | 61.000- | 91.000- | 94.879- | 94.879- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 7.783- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.482- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 2.885- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 4.654- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 493- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 7.570- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 172- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 303- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 27.901- | 27.901- | 27.649- | 26.789- | 26.789- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 114.245- | 88.901- | 118.649- | 121.668- | 121.668- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 209.341- | 127.876- | 132.489- | 136.614- | 135.773- |

55302000

Neuer Friedhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 75.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33111001 Ersätze für Grabrückgaben | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 76.646 | 81.646 | 81.646 | 81.646 | 81.646 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.500- | 5.668- | 5.893- | 6.015- | 6.144- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.500- | 4.868- | 5.063- | 5.161- | 5.267- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 200- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 300- | 750- | 780- | 804- | 827- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 149.365- | 92.400- | 62.450- | 62.600- | 61.500- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 78.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 56.000- | 53.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 8.000- | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42411001 Aufwand für Heizkosten | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc. | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 965- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.300- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42411015 Aufwand für Reinigung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 0 |
| | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 32.017- | 34.892- | 37.767- | 37.767- | 37.767- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 32.017- | 34.892- | 37.767- | 37.767- | 37.767- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500- | 4.200- | 4.250- | 4.400- | 4.520- |
| | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.500- | 2.200- | 2.200- | 2.300- | 2.400- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 1.620- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 187.382- | 137.160- | 110.360- | 110.782- | 109.931- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 110.736- | 55.514- | 28.714- | 29.136- | 28.285- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 67.228- | 50.000- | 80.000- | 80.879- | 80.879- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 6.003- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 947- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.844- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 2.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 315- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 4.839- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 110- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 194- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 80.000- | 80.879- | 80.879- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.075- | 24.075- | 23.395- | 22.736- | 22.736- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 24.075- | 24.075- | 23.395- | 22.736- | 22.736- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 91.303- | 74.075- | 103.395- | 103.615- | 103.615- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 202.039- | 129.589- | 132.109- | 132.751- | 131.900- |

Ergebniskonto 42110000

Gebäudeunterhaltung

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. 2.000 € wurden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

Ergebniskonto 42120000

Unterhaltung Friedhofsanlagen

Für die reguläre Unterhaltung werden benötigt:

| | |
|--|-----------------|
| Alte Grabfelder – Plattenerneuerung: | 8.000 € |
| Umbettungen (Freiräumung Gräber nach Ablauf Nutzungszeit): | 15.000 € |
| Dienstleistungen Homburg: | 20.000 € |
| Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: | 10.000 € |
| Summe: | 53.000 € |

55302100

Alter Friedhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 71.100 | 77.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33211005 Bestattungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33211007 Pflegekosten für Gräber | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33211009 Verkauf Grabplatten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.200 | 77.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 41.810- | 46.810- | 46.850- | 46.860- | 46.870- |
| | | 42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück | 0,00 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| | | 42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren | 0,00 | 300- | 300- | 340- | 350- | 360- |
| | | 42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.050- | 10.051- | 10.676- | 11.350- | 11.350- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.050- | 10.051- | 10.676- | 11.350- | 11.350- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 55.560- | 60.561- | 61.226- | 61.910- | 61.920- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 15.640 | 16.539 | 14.874 | 14.190 | 14.180 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.116- | 11.000- | 11.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.780- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 535- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.041- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 1.679- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 178- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 2.732- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 62- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 109- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 14.000- | 14.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.826- | 3.826- | 4.254- | 4.053- | 4.053- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 3.826- | 3.826- | 4.254- | 4.053- | 4.053- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.942- | 14.826- | 15.254- | 18.053- | 18.053- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.302- | 1.713 | 380- | 3.863- | 3.873- |

THH04
55
5540

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.232 | 5.726 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 4.232 | 5.726 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.569 | 6.063 | 4.337 | 4.337 | 4.337 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.000- | 29.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 29.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 957- | 957- | 957- | 957- | 957- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 957- | 957- | 957- | 957- | 957- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 1.500- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.957- | 50.157- | 47.157- | 47.157- | 47.157- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.388- | 44.094- | 42.820- | 42.820- | 42.820- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.878- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 13.469- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.056- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 199- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 387- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.878- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 48.266- | 57.563- | 57.820- | 57.820- | 57.820- |

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.232 | 5.726 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 4.232 | 5.726 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.569 | 6.063 | 4.337 | 4.337 | 4.337 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.000- | 29.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 29.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 957- | 957- | 957- | 957- | 957- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 957- | 957- | 957- | 957- | 957- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 1.500- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.957- | 50.157- | 47.157- | 47.157- | 47.157- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.388- | 44.094- | 42.820- | 42.820- | 42.820- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.878- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.056- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 199- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 387- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 1.014- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 13.469- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.878- | 13.469- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 48.266- | 57.563- | 57.820- | 57.820- | 57.820- |

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse

Von der Gemeinde wurde ein Zuschussantrag in Höhe 5.276,00 € nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (Landschaftspflegeleitlinie 2015 – LPR) gestellt.

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 3.000 € benötigt. Für allgemeine Maßnahmen wurden 2023 ff. jeweils 5.000 Euro 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 2022 berücksichtigt. Förderung von privaten Maßnahmen nach dem Landschaftsplan der Gemeinde: Für die Förderung weiterer privaten Maßnahmen werden seit 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
55
5550

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 191 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 191 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 76.000 | 156.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 75.000 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 76.191 | 156.500 | 168.500 | 141.500 | 141.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 70.448- | 80.831- | 84.193- | 86.909- | 90.385- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 53.276- | 62.592- | 65.095- | 67.048- | 69.730- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 5.119- | 5.273- | 5.484- | 5.703- | 5.930- |
| | | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 12.053- | 12.966- | 13.614- | 14.158- | 14.725- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 66.510- | 79.020- | 101.020- | 71.528- | 74.230- |
| | | 42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 1.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0,00 | 8.000- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 6.000- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung | 0,00 | 100- | 105- | 105- | 108- | 110- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 110- | 115- | 115- | 120- | 120- |
| | 42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 20.000- | 28.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 3.000- |
| | 42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 42911017 Aufwand für Bestandpflege | 0,00 | 22.000- | 20.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.739- | 3.739- | 4.789- | 5.289- | 5.789- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.739- | 3.739- | 4.789- | 5.289- | 5.789- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.400- | 30.500- | 30.600- | 30.800- | 31.100- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 6.400- | 6.800- | 6.900- | 7.000- | 7.100- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 16.000- | 20.900- | 20.900- | 21.000- | 21.200- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 165.097- | 194.090- | 220.602- | 194.526- | 201.504- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 88.906- | 37.590- | 52.102- | 53.026- | 60.004- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 45.851- | 1.500- | 1.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48111001 ILV Bauhofverrechnung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 3.000- | 3.000- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.325- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 3.041- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 5.919- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 9.548- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 1.012- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 15.531- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 353- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 622- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 45.851- | 1.500- | 1.500- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 134.757- | 39.090- | 53.602- | 56.026- | 63.004- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 15.958- | 3.995- | 3.995- | 3.995- | 3.995- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 15.958- | 3.995- | 3.995- | 3.995- | 3.995- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände | 0,00 | 800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 1.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.258- | 6.595- | 6.595- | 6.595- | 6.595- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 18.258- | 6.595- | 6.595- | 6.595- | 6.595- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.007- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 559- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 122- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 238- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 384- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 624- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.007- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 20.265- | 6.595- | 6.595- | 6.595- | 6.595- |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 81.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 30.010 | 34.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 47.000 | 49.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 81.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 72.133- | 75.427- | 82.475- | 85.588- | 88.957- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 55.487- | 58.111- | 63.854- | 66.408- | 69.065- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.807- | 5.054- | 5.256- | 5.414- | 5.576- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 11.835- | 12.258- | 13.361- | 13.762- | 14.312- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 116.000- | 82.400- | 26.000- | 24.000- | 28.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 8.500- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 54.000- | 76.000- | 15.000- | 13.000- | 16.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.100- | 13.100- | 20.700- | 20.050- | 20.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 7.300- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 650- | 400- | 450- | 500- | 500- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 7.500- | 9.450- | 8.750- | 7.750- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 199.358- | 171.052- | 129.550- | 130.263- | 137.882- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 118.348- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 22.276- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 9.422- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.085- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 2.112- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.407- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 361- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 5.541- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 126- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 222- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.276- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 140.624- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |

THH04
56
5610

Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 66.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 30.010 | 34.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 32.000 | 49.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 66.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 72.133- | 75.427- | 82.475- | 85.588- | 88.957- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 55.487- | 58.111- | 63.854- | 66.408- | 69.065- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.807- | 5.054- | 5.256- | 5.414- | 5.576- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 11.835- | 12.258- | 13.361- | 13.762- | 14.312- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 66.000- | 82.400- | 26.000- | 24.000- | 28.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 8.500- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 54.000- | 76.000- | 15.000- | 13.000- | 16.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.100- | 13.100- | 20.700- | 20.050- | 20.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 7.300- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 650- | 400- | 450- | 500- | 500- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 7.500- | 9.450- | 8.750- | 7.750- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 149.358- | 171.052- | 129.550- | 130.263- | 137.882- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 83.348- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.769- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 7.820- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.963- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.167- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 5.151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 117- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 206- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.769- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 103.117- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |

56100700

Klimschutzmanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 66.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 30.010 | 34.400 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 32.000 | 49.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 4.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 66.010 | 91.300 | 26.300 | 22.500 | 22.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 72.133- | 75.427- | 82.475- | 85.588- | 88.957- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 55.487- | 58.111- | 63.854- | 66.408- | 69.065- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.807- | 5.054- | 5.256- | 5.414- | 5.576- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 11.835- | 12.258- | 13.361- | 13.762- | 14.312- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 66.000- | 82.400- | 26.000- | 24.000- | 28.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 8.500- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42911013 Aufwand für Honorare | 0,00 | 54.000- | 76.000- | 15.000- | 13.000- | 16.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 125- | 125- | 375- | 625- | 875- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.100- | 13.100- | 20.700- | 20.050- | 20.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 7.300- | 3.400- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 44311010 Aufwand für Bürobedarf | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311011 Aufwand für Telefonkosten | 0,00 | 650- | 400- | 450- | 500- | 500- |
| | | 44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44311013 Aufwand für EDV | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben | 0,00 | 50- | 7.500- | 9.450- | 8.750- | 7.750- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 149.358- | 171.052- | 129.550- | 130.263- | 137.882- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 83.348- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.769- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 7.820- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 1.963- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 3.167- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 336- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 5.151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 117- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 206- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.769- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 103.117- | 79.752- | 103.250- | 107.763- | 115.382- |

Ergebniskonto 31400000

Zuwendungen Bund – Klimaschutzmanagement

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

| | | |
|-------|----------|---|
| 2023: | 34.400 € | |
| 2024: | 26.300 € | |
| 2025: | 20.000 € | |
| 2026: | 20.000 € | (eine für 2025/2026 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 Wärmeförderung berücksichtigt – 43.200 € für 2023.

Ergebniskonto 31420000

Kostenanteil Owen und Bissingen

Es wurden Kostenanteile für die Wärmeplanung in 2023 mit 7.200 € eingeplant.

THH04
56
5620

Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.507- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.602- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 76- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 390- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.507- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 37.507- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 417- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 54- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 31- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 96- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 417- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.117- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |

THH04
57
5750

Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 417- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 54- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV | 0,00 | 31- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 96- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement | 0,00 | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg. | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl. | 0,00 | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 417- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.117- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |

**Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge**

Schwäbisches Streuobstparadies, Förderverein Freilichtmuseum Beuren e.V.

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 30491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.885.781 | 2.511.785 | 2.904.230 | 3.007.769 | 2.581.700 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 31111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.990.924 | 12.653.765 | 13.814.854 | 14.272.547 | 14.128.583 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 37.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.621.826- | 5.337.085- | 5.717.482- | 5.843.499- | 6.488.189- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 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- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.709.361- | 5.474.936- | 5.900.689- | 6.034.923- | 6.670.225- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.281.563 | 7.178.829 | 7.914.165 | 8.237.624 | 7.458.358 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.375.797 | 7.273.063 | 8.023.365 | 8.349.633 | 7.570.367 |

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 11.990.924 | 12.653.765 | 0 | 13.814.854 | 14.272.547 | 14.128.583 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 0 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 0 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 0 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 0 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | 60491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 60491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 0 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 0 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | 61111001 Kommunale Investitionszuschüsse | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 0 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | 61411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 0 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.659.361- | 5.424.936- | 0 | 5.850.689- | 5.984.923- | 6.620.225- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 0 | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 0 | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 0 | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 0 | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 0 | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.331.563 | 7.228.829 | 0 | 7.964.165 | 8.287.624 | 7.508.358 |
| 7 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | | |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 6.350.259 | 7.247.525 | 0 | 7.982.861 | 8.306.320 | 7.527.054 |

THH05
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 30491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.885.781 | 2.511.785 | 2.904.230 | 3.007.769 | 2.581.700 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 31111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.990.924 | 12.653.765 | 13.814.854 | 14.272.547 | 14.128.583 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 37.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.621.826- | 5.337.085- | 5.717.482- | 5.843.499- | 6.488.189- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44980000 Deckungsreserve | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.709.361- | 5.474.936- | 5.900.689- | 6.034.923- | 6.670.225- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.281.563 | 7.178.829 | 7.914.165 | 8.237.624 | 7.458.358 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.375.797 | 7.273.063 | 8.023.365 | 8.349.633 | 7.570.367 |

THH05
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 10.089.835 | 10.103.357 | 10.873.083 | 11.227.797 | 11.510.463 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0,00 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0,00 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.060.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 3.900.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 4.233.311 | 4.483.348 | 4.790.791 | 5.106.902 | 5.361.756 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 527.096 | 552.398 | 580.732 | 599.260 | 611.450 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 33.600 | 33.800 |
| | | 30491001 Jagdpacht | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30491002 Weide- und Pferchgeld | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 325.358 | 347.111 | 370.560 | 385.035 | 395.457 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.885.781 | 2.511.785 | 2.904.230 | 3.007.769 | 2.581.700 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.251.789 | 1.789.635 | 2.107.280 | 2.210.819 | 1.784.750 |
| | | 31111001 Kommunale Investitionspauschale | 0,00 | 633.992 | 722.150 | 796.950 | 796.950 | 796.950 |
| | | 31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.975.616 | 12.615.142 | 13.777.313 | 14.235.566 | 14.092.163 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.621.826- | 5.337.085- | 5.717.482- | 5.843.499- | 6.488.189- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 354.546- | 327.273- | 363.637- | 363.637- | 363.637- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 0,00 | 2.386.490- | 2.248.000- | 2.236.627- | 2.254.135- | 2.520.660- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00 | 2.836.490- | 2.717.147- | 3.071.218- | 3.178.727- | 3.555.892- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 44.300- | 44.665- | 46.000- | 47.000- | 48.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.621.826- | 5.337.085- | 5.717.482- | 5.843.499- | 6.488.189- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.353.790 | 7.278.057 | 8.059.831 | 8.392.067 | 7.603.974 |
| 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 | 6.353.790 | 7.278.057 | 8.059.831 | 8.392.067 | 7.603.974 |

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:

Diesbezüglich darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 012/2023 ö verwiesen werden.

Die Hebesätze für das Umstellungsjahr 2025 können erst im Laufe des Jahres 2024 (nach Vorliegen aller Messbeträge) beschlossen. Hinsichtlich der Grundsteuer B hat der Gemeinderat am 06.02.2023 beschlossen, den Hebesatz im Umstellungsjahr 2025 aufkommensneutral (bezogen auf 2024) festzusetzen.

Ergebniskonto 30130000

Gewerbsteuer

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

Seit 2021 beträgt der Hebesatz 385 v.H.

Für 2023 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3,6 Mio. Euro erwartet.

Ergebniskonto 30210000

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Entwicklung Einkommensteueranteil - Stand FM BW 13.12.2022/Okttober-Steuerschätzung:

2023: 7.758 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.483.348 €

2024: 8.290 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 4.790.791 €

2025: 8.837 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 5.106.902 €

2026: 9.278 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0005779 = 5.361.756 €

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 EStSchLEV 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. Neue Schlüsselzahlen gibt es ab dem Haushaltsjahr 2024.

Ergebniskonto 30220000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Stand FM BW 13.12.2022/Okttober-Steuerschätzung:

2023: 1.134 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 552.398 €

2024: 1.191 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 580.732 €

2025: 1.229 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 599.260 €

2026: 1.254 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0004876 = 611.450 €

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 %. Neue Schlüsselzahlen gibt es ab 2024. Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zu
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten

jeweils bezogen auf einen bestimmten Zeitabschnitt 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.

Steuererhöhung

Seit dem 01.04.2020 beträgt der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von bisher 15 % nun **20%**. 2023 wird mit einem Steueraufkommen von **25.000 €** gerechnet. Die Vergnügungssteuer verbleibt vollständig bei der Gemeinde.

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 2023 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 01.04.2023 bis 31.03.2032 in 2022 vergeben. Die jährliche Jagdpacht wurde auf 10.000 € festgesetzt.

**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 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.

Die Bedarfsmesszahl A beträgt 2023 voraussichtlich 1.547 Euro je Einwohner (Grundkopfbetrag) und die Bedarfsmess B beträgt 2023 voraussichtlich 77,40 je Einwohner (bei einer Gemeindefläche von 4.000 m² und weniger).

THH05
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 37.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 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 | 0,00 | 87.535- | 137.851- | 183.207- | 191.424- | 182.036- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 72.227- | 99.228- | 145.666- | 154.443- | 145.616- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 22.007 | 4.994- | 36.466- | 42.434- | 33.607- |

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 15.308 | 18.623 | 17.541 | 16.981 | 16.420 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.308 | 38.623 | 37.541 | 36.981 | 36.420 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 37.535- | 87.851- | 133.207- | 141.424- | 132.036- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 37.535- | 85.851- | 131.207- | 139.424- | 130.036- |
| 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 | 0,00 | 87.535- | 137.851- | 183.207- | 191.424- | 182.036- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 72.227- | 99.228- | 145.666- | 154.443- | 145.616- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 94.234 | 94.234 | 109.200 | 112.009 | 112.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 22.007 | 4.994- | 36.466- | 42.434- | 33.607- |

Ergebniskonto 36170000

Zinsertrag

Seit Herbst 2022 können wieder Zinserträge generiert werden.

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023

| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 |
|---|-------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 68100000 | Bundeszuschüsse für Modernisierung Bauhof KfW/BAFA | | 163.650 € |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 68110000 | Zuschuss des Landes Landessanierungsprogramm - Bauhof | | 468.000 € |
| 711330000010 | 11 33 00 00 | 68210000 | Grundstückserlöse | | 410.000 € |
| 721100100021 | 21 10 01 00 | 68110000 | Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds) | | 339.900 € |
| 721100100022 | 21 10 01 00 | 68110000 | Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock) | | 423.000 € |
| 731400700300 | 31 40 07 00 | 68110000 | Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2 (Zuschüsse BAFA und KfW) | | 128.750 € |
| 731400700300 | 31 40 07 00 | 68110000 | Zuschuss LSP - Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2 | | 60.000 € |
| 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 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes | | 192.000 € |
| 753600100200 | 53 60 01 00 | 68100000 | Ausbau Breitbandinfrastruktur - Bundeszuschuss | | 160.000 € |
| 753600100200 | 53 60 01 00 | 68110000 | Ausbau Breitbandinfrastruktur - Landeszuschuss | | 128.000 € |
| 753600100200 | 53 60 01 00 | 68170000 | Ablösung durch Deutsche Glasfaser (Infrastruktur 2022 + 2023) | | 151.000 € |
| 754100102203 | 54 10 01 02 | 68110000 | Feldweg Hundesport - Zuschuss des Landes | | 38.116 € |
| 754100102205 | 54 10 01 02 | 68110000 | Feldweg Kappel - Zuschuss des Landes | | 60.132 € |
| 754100102206 | 54 10 01 02 | 68170000 | Feldweg Modellflieger - gemeinsame Maßnahme mit der DB/Implenia | | 15.000 € |
| 755200100102 | 55 20 01 00 | 68110000 | Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds | | 401.395 € |
| 755200100102 | 55 20 01 00 | 68120000 | Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach | | 20.000 € |
| 755200101010 | 55 20 01 01 | 68311000 | Verkaufserlöse BgA Ökopunkte (Gaulsgumpen, Absturz A8) | | 28.000 € |
| 761200000101 | 61 20 00 00 | 68800000 | Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | | 18.696 € |
| | 61 20 00 00 | 69200000 | Kreditaufnahmen | | 2.000.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme): | | | | | 5.224.074 € |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|--|-----------|-------------|
| Auszahlungen | | | | | |
| 711200000000 | 11 20 00 00 | 78312000 | Büroausstattung, EDV, Rathaus | | 30.000 € |
| 711240000000 | 11 24 00 00 | 78312000 | Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für den Hausmeister-Schichtdienst | | 20.000 € |
| 711250000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | | 119.500 € |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 78710000 | Sanierung Bauhof - Baurate | 630.000 € | 1.520.000 € |
| 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 | | 223.000 € |
| 712800000000 | 12 80 00 00 | 78312000 | Katastrophenschutz - Zelte für Notfalltreffpunkte | | 7.000 € |
| 721100100000 | 21 10 01 00 | 78312000 | Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 6.000 € |
| 721100100300 | 21 10 01 00 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar) | | 300.000 € |
| 721100101300 | 21 10 01 01 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar) | | 200.000 € |
| 721100102300 | 21 10 01 02 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar) | | 200.000 € |
| 727200000000 | 27 20 00 00 | 78312000 | Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus) | | 2.000 € |
| 728100400000 | 28 10 04 00 | 78312000 | Schloßberghalle - Beschaffungen | | 22.000 € |
| 731400700000 | 31 40 07 00 | 78312000 | Flüchtlingsunterkünfte - Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 10.000 € |
| 731400700300 | 31 40 07 00 | 78710000 | Anschlussunterbringung Asylbewerber / Modernisierung Friedrichstraße 2 | | 280.000 € |
| 736500101010 | 36 50 01 01 01 | 78312000 | Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung | | 32.000 € |
| 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 - Erweiterung um eine zweite Gruppe | | 220.000 € |
| 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 | | 9.000 € |
| 742410100300 | 42 41 01 00 | 78710000 | Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss | | 20.000 € |
| 742410200100 | 42 41 02 00 | 78312000 | Beschaffung eines neuen Rasen-Mäher Roboters für das Rasenspielfeld | | 15.000 € |
| 751100100200 | 51 10 01 00 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost | 65.000 € | 65.000 € |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € | 200.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 400.000 € | 120.000 € |
| 753600100200 | 53 60 01 00 | 78720000 | Ausbau Breitbandinfrastruktur | | 427.000 € |
| 754100202200 | 54 10 02 02 | 78730000 | Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen | | 20.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderin-/Mörrike- und Umlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße | 350.000 € | 585.000 € |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| 754100101400 | 54 10 01 01 | 78210000 | Gründerwerb Gemeindestraßen | | 3.000 € |
| 754100400301 | 54 10 04 00 | 78720000 | Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate | | 20.000 € |
| 754100400302 | 54 10 04 00 | 78720000 | Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate | | 50.000 € |
| 754100600600 | 54 10 06 00 | 78720000 | Planungsrate - Kreisverkehr K1250 Einmündung Limburgstraße | | 80.000 € |
| 754100102203 | 54 10 01 02 | 78720000 | Modernisierung Feldweg Hundesport - Restabwicklung der Maßnahme | | 30.000 € |
| 754100102205 | 54 10 01 02 | 78720000 | Modernisierung Feldweg Käppele | | 206.000 € |
| 754100102206 | 54 10 01 02 | 78720000 | Modernisierung Feldweg Modellflieger | | 105.000 € |
| 755100200000 | 55 10 02 00 | 78730000 | Spielplätze der Gemeinde - Spielgeräte | | 10.000 € |
| 755200100102 | 55 10 02 00 | 78720000 | Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds | 340.000 € | 400.000 € |
| 755200100103 | 55 20 01 00 | 78720000 | Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke | | 50.000 € |
| 755200100104 | 55 20 01 00 | 78720000 | Eulengreuthgraben (Gewässerbau) | 100.000 € | 30.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78720000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal | | 40.000 € |
| 755302000000 | 55 30 21 00 | 78310000 | Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen | | 5.500 € |
| 755302000200 | 55 30 20 00 | 78720000 | Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Urnengräber | | 230.000 € |
| 755302100200 | 55 30 21 00 | 78720000 | Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten | 50.000 € | 5.000 € |
| 755500000400 | 55 50 00 00 | 78312000 | Gemeindewald - Gründerwerb | | 5.000 € |
| 755500000000 | 55 50 00 00 | 78210000 | Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen | | 8.000 € |
| 755510000400 | 55 51 00 00 | 78710000 | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | | 5.000 € |
| 756100700000 | 56 10 07 00 | 78312000 | Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager | | 1.500 € |
| 757300800200 | 57 30 08 00 | 78710000 | Zaunanlage Festplatz | | 12.000 € |
| | 61 20 00 00 | 79200000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen | | 248.894 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) | | | | 2.135.000 € | 6.262.394 € |

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 | - € |
| 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 € |
| 751100100200 | 51 10 01 00 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost / Ablösung durch Erschließungsgemeinschaft | 150.000 € |
| 751100900020 | 51 10 09 01 | 68110000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes | 315.000 € |
| 755200100102 | 55 20 01 00 | 68110000 | Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds | 324.000 € |
| 755200100102 | 55 20 01 00 | 68120000 | Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach | 17.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 68110000 | Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft | 175.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78720000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal (Zuschuss oder Verkaufserlöse BgA) | 133.000 € |
| 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): | | | | 2.241.131 € |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--|--------------------|
| Auszahlungen | | | | |
| 711200000000 | 11 20 00 00 | 78312000 | Büroausstattung, EDV, Rathaus | 20.000 € |
| 711250000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | 70.000 € |
| 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 | 40.000 € |
| 712600000300 | 12 60 00 00 | 78710000 | Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz - Planungsmittel | 100.000 € |
| 721100100000 | 21 10 01 00 | 78312000 | Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.000 € |
| 727200000000 | 27 20 00 00 | 78312000 | Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus) | 2.000 € |
| 728100400000 | 28 10 04 00 | 78312000 | Schloßberghalle - Beschaffungen | 15.000 € |
| 731400700000 | 31 40 07 00 | 78312000 | Anschlussunterbringung Asylbewerber | 10.000 € |
| 736500101010 | 36 50 01 01 01 | 78312000 | Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung | 10.000 € |
| 736500101020 | 36 50 01 01 02 | 78312000 | Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung | 14.000 € |
| 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 | 4.000 € |
| 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 | 65.000 € |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 325.000 € |
| 754100202200 | 54 10 02 02 | 78730000 | Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen | 20.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbau"Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosenstraße/Teilabschnitt Paradiesstraße | 350.000 € |
| 754100101400 | 54 10 01 01 | 78210000 | Grunderwerb Gemeindestraßen | 3.000 € |
| 755100200000 | 55 10 02 00 | 78730000 | Spielplätze der Gemeinde - Spielgeräte | 10.000 € |
| 755200100102 | 55 10 02 00 | 78210000 | Öffnung Verdolung Jauchertbach - Grunderwerb | 20.000 € |
| 755200100102 | 55 10 02 00 | 78720000 | Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds | 340.000 € |
| 7552000100103 | 55 20 01 00 | 78720000 | Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke | 200.000 € |
| 755200100104 | 55 20 01 00 | 78720000 | Eulengreuthgraben (Gewässerbau) | 100.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78720000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal | 150.000 € |
| 755302000000 | 55 30 21 00 | 78310000 | Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen | 5.000 € |
| 755302100200 | 55 30 21 00 | 78720000 | Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten | 50.000 € |
| 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 | 5.000 € |
| 756100700000 | 56 10 07 00 | 78312000 | Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager | 1.500 € |
| | 61 20 00 00 | 79200000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen | 336.482 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) | | | | 2.845.982 € |

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025

| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2025 |
|---|----------------|----------------|---|--------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 71133000010 | 11 33 00 00 | 68210000 | Grundstückserlöse | 1.000.000 € |
| 74240000022 | 42 40 00 00 | 68120000 | Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim | 17.500 € |
| 74240000021 | 42 40 00 00 | 68180000 | Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen | 935 € |
| 75110090020 | 51 10 09 01 | 68110000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes | 285.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 68110000 | Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft | 105.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78720000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal (Zuschuss oder Verkaufserlöse BgA) | 70.000 € |
| 761200000101 | 61 20 00 00 | 68800000 | Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 18.696 € |
| | 61 20 00 00 | 69200000 | Kreditaufnahmen | - € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme): | | | | 1.497.131 € |
| Auszahlungen | | | | |
| 711200000000 | 11 20 00 00 | 78312000 | Büroausstattung, EDV, Rathaus | 20.000 € |
| 711250000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | 20.000 € |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 78710000 | Sanierung Bauhof - (Schlussrate) | 330.000 € |
| 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 | 40.000 € |
| 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 | 78720000 | Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus) | 2.000 € |
| 728100400000 | 28 10 04 00 | 78312000 | Schloßberghalle - Beschaffungen | 15.000 € |
| 731400700000 | 31 40 07 00 | 78312000 | Anschlussunterbringung Asylbewerber | 10.000 € |
| 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 | 4.000 € |
| 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) | 40.000 € |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 275.000 € |
| 754100202200 | 54 10 02 02 | 78730000 | Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen | 20.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 250.000 € |
| 754100101400 | 54 10 01 01 | 78210000 | Grunderwerb Gemeindestraßen | 3.000 € |
| 755100200000 | 55 10 02 00 | 78730000 | Spielplätze der Gemeinde | 10.000 € |
| 7552000100103 | 55 20 01 00 | 78720000 | Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke | 150.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78720000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal | 100.000 € |
| 755302000000 | 55 30 21 00 | 78310000 | Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen | 5.000 € |
| 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 | 5.000 € |
| 756100700000 | 56 10 07 00 | 78312000 | Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager | 1.500 € |
| | 61 20 00 00 | 79200000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen | 369.815 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) | | | | 2.066.315 € |

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2026

| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2026 |
|---|-------------|----------------|---|--------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 71133000010 | 11 33 00 00 | 68210000 | Grundstückserlöse | 1.000.000 € |
| 74240000022 | 42 40 00 00 | 68120000 | Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim | 17.500 € |
| 74240000021 | 42 40 00 00 | 68180000 | Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen | 935 € |
| 75110090020 | 51 10 09 01 | 68110000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes | 180.000 € |
| 761200000101 | 61 20 00 00 | 68800000 | Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 18.696 € |
| | 61 20 00 00 | 69200000 | Kreditaufnahmen | - € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme): | | | | 1.217.131 € |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--|--------------------|
| Auszahlungen | | | | |
| 71120000000 | 11 20 00 00 | 78312000 | Büroausstattung, EDV, Rathaus | 20.000 € |
| 71125000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | 20.000 € |
| 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 | 40.000 € |
| 712600000300 | 12 60 00 00 | 78710000 | Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel | 300.000 € |
| 721100100000 | 21 10 01 00 | 78312000 | Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.000 € |
| 727200000000 | 27 20 00 00 | 78720000 | Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus) | 2.000 € |
| 728100400000 | 28 10 04 00 | 78312000 | Schloßberghalle - Beschaffungen | 15.000 € |
| 731400700000 | 31 40 07 00 | 78312000 | Anschlussunterbringung Asylbewerber | 10.000 € |
| 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 | 4.000 € |
| 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 € |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 100.000 € |
| 754100202200 | 54 10 02 02 | 78730000 | Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen | 20.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Teillabschnitt der Hinteren Straße | 200.000 € |
| 754100101400 | 54 10 01 01 | 78210000 | Grunderwerb Gemeindestraßen | 3.000 € |
| 755100200000 | 55 10 02 00 | 78730000 | Spielplätze der Gemeinde | 10.000 € |
| 755302000000 | 55 30 21 00 | 78310000 | Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen | 5.000 € |
| 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 | 5.000 € |
| 756100700000 | 56 10 07 00 | 78312000 | Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager | 1.500 € |
| | 61 20 00 00 | 79200000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen | 369.815 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) | | | | 1.421.315 € |

Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Nr. | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR | Planung Haushalts- jahr 2024 EUR | Planung Haushalts- jahr 2025 EUR | Planung Haushalts- jahr 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 1.585.951 | 2.767.378 | 1.222.435 | 478.435 | 198.435 | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | 576.353 | 438.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 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) | | | | 2.181.000 | 3.224.074 | 1.241.131 | 1.497.131 | 1.217.131 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 862.150 | 23.000 | 43.000 | 23.000 | 23.000 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 4.146.000 | 5.110.000 | 1.910.000 | 1.225.000 | 755.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 521.850 | 760.500 | 231.500 | 173.500 | 173.500 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 220.000 | 120.000 | 325.000 | 275.000 | 100.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | | | | 5.750.000 | 6.013.500 | 2.509.500 | 1.696.500 | 1.051.500 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13) | | | | -3.569.000 | -2.789.426 | -1.268.369 | -199.369 | 165.631 | |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15) | | | | -3.569.000 | -2.789.426 | -1.268.369 | -199.369 | 165.631 | |

Investitionsmaßnahmen 2023

PROD_SMART Dettingen unter Teck

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71120000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 71120000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Rathaus**

Der Planansatz beträgt in 2023 in Summe 30.000 €. In 2023 sind mehrere PCs durch neue Geräte auszutauschen. Des Weiteren werden mehrere bewegliche Vermögensgegenstände (Defibrillator für Rathaus, Veranstaltungspavillons usw.) benötigt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.800- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.800- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.800- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.800- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.800- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 71124000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Zentrales Gebäudemanagement**

Die Anforderungen im Bereich der Hausmeister/Haustechniker machen die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs notwendig. Im Frühjahr 2022 wurde ein Fahrzeug (Streetscooter) beschafft.

Für die Hausmeister im Schichtdienst (3 Planstellen) + eine Hausmeister-Planstelle (Reserve) für die Betreuung der Immobilien zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten ist die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs notwendig.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 241.031- | 11.531- | 0 | 0,00 | 105.000- | 119.500- | 0 | 70.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 241.031- | 11.531- | 0 | 0,00 | 105.000- | 119.500- | 0 | 70.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.031- | 11.531- | 0 | 0,00 | 105.000- | 119.500- | 0 | 70.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 241.031- | 11.531- | 0 | 0,00 | 105.000- | 119.500- | 0 | 70.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 241.031- | 11.531- | 0 | 0,00 | 105.000- | 119.500- | 0 | 70.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

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

Planansatz 2023:

| | |
|---|------------------|
| Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände | 20.000 € |
| Grabenräumschaufel (-löffel) | 10.000 € |
| Schnee-Pflug für Holder C370 | 10.000 € |
| Beschaffung VW Bus (für Holder C358) und Sonderlichtan. | 60.000 € |
| Vermessungsgerät | 10.000 € |
| Bauhofleiter-Fahrzeug (Sonderlichtanlage) | 9.500 € |
| = Summe 2023: | 119.500 € |

| | |
|----------------------------|----------|
| Finanzplanungsansatz 2025: | 20.000 € |
| Finanzplanungsansatz 2026: | 20.000 € |

Finanzplanungsansatz 2024:

| | |
|--|-----------------|
| Kleiner Stapler | 50.000 € |
| Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände | 20.000 € |
| = Summe 2024: | 70.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250000300: Hochbaumaßnahmen - Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 721.650 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 631.650 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 163.650 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 163.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 558.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 468.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 721.650 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 631.650 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 300.000- | 330.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 300.000- | 330.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 300.000- | 330.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.428.350- | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 888.350- | 630.000- | 210.000- | 330.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 240.000- | 1.520.000- | 630.000- | 300.000- | 330.000- | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 711250000300
Modernisierung Bauhof

Am 07.03.2023 wurde vom Gemeinderat der Baubeschluss gefasst – siehe Sitzungsvorlage Nr. 016/2022 ö. Bestandteil der Sitzungsvorlage war auch die Kostenberechnung. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen im vergangenen Jahr wird ein weiterer Aufschlag von 10 % für die Bemessung des Planansatzes berücksichtigt. Mit der Ausschreibung der Bauleistungen wird im Februar 2023 begonnen werden.

68100000 – Zuwendungen Bund

Von der KfW wurde mit Bescheid vom 14.11.2022 eine Förderung von **103.450 €** bewilligt. Bei der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausführungkontrolle (BAFA) wurde ebenfalls eine Zuwendung beantragt – ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Es wird mit einer BAFA-Förderung in Höhe von **60.200 €** kalkuliert. In Summe ergeben sich somit Bundeszuschüsse von **163.650 €**.

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 eingeplant:

| | |
|-------|------------------|
| 2023: | 468.000 € |
| 2024: | 90.000 € |

Anmerkung: Zum 01.02.2023 besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von 760.259 €. Ein weiterer Aufstockungsantrag wurde im Herbst 2022 auf dem Dienstweg eingereicht.

78710000 – Planung und Baumaßnahmen

Die grundhafte Sanierung des Bauhofes (mit Betonsanierung Salzlager + Verkehrsflächen / Betriebshof) wurden wie folgt in den Haushalt 2023 eingestellt:

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| 2023: | 1.520.000 € | (inkl. 80.000 € Restabwicklung aus 2022 – Betonsanierung usw.) |
| 2024: | 300.000 € | |
| <u>2025:</u> | <u>330.000 €</u> | |
| = Summe: | 2.150.000 € | |

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € wurde aufgenommen – für die Bauabschnitte 2024/2025.

Fördermittel wurden mit **721.650 €** eingeplant. Somit ergibt sich ein Eigenanteil für die Gemeinde zwischen 2023 und 2025 von **1.428.350 €**.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse - Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.223 | 410.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 71133000010
Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse**

Folgende Grundstückserlöse wurden eingeplant:

- 2023: 410.000 € (Alte Schule, Verkauf Restflächen in der Aylenstraße usw.)
- 2024: 0 €
- 2025: 1.000.000 € (Baugebiet Guckenrain-Ost)
- 2026: 1.000.000 € (Guckenrain-Ost)

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

Investitionsmaßnahme 711330000400

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Pauschaler Ansatz 15.000 € (inkl. Nebenkosten/Vermessungskosten).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197.250- | 223.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197.250- | 223.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197.250- | 223.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197.250- | 223.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197.250- | 223.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |

Investitionsmaßnahme 71260000000 - 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Feuerwehr

Der Planansatz von **223.000 €** im Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen - Mittelanmeldung Feuerwehr:

| | |
|--|------------------|
| Ersatzbeschaffung MTW: | 150.000 € |
| Übernahme Rollcontainer ABSA (Tunnelrettung / ICE-Tunnel): | 25.000 € |
| Rollcontainer Ölspur: | 2.000 € |
| Rollcontainer Wasserschaden: | 7.000 € |
| Dichtkissen für Rüstwagen: | 4.500 € |
| Schnelleinsatzzelt: | 3.500 € |
| Sicherstellung Löschwasserversorgung | 26.000 € |
| <u>Unvorhergesehenes:</u> | <u>5.000 €</u> |
| = Summe: | 223.000 € |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2019 der Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransportwagen (MTW, Mercedes-Benz Sprinter, Baujahr 2000) zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens durchzuführen. Auf die Inanspruchnahme des Zuschusses nach dem Feuerwehrwesen wurde verzichtet – auf die Sitzungsvorlage Nr. 013/2021 ö wird verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 08.11.2021 wurde die Löschwasserkonzeption für die Gemeinde beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 094/2021 ö. Der Gemeinde 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 in den Haushalten 2022/2023 die für die Umsetzung der erforderlichen Mittel bereitzustellen. Hiervon werden investiv 26.000 € unter diesem Finanzrechnungskonto veranschlagt (Rollcontainer Schlauch 1 und 2 sowie weitere Rollcontainer Wasserschaden).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 71260000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen - Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000300: Hochbaumaßnahmen - Neubau Feuerwehrmagazin | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.502.022- | 2.022- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 300.000- | 7.000.000- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 7.502.022- | 2.022- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 300.000- | 7.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.502.022- | 2.022- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 300.000- | 7.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.502.022- | 2.022- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 300.000- | 7.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.502.022- | 2.022- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 300.000- | 7.000.000- |

**Investitionsmaßnahme 712600000300
Hochbaumaßnahmen - Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz**

Die Bau-Finanzierung des geplanten Feuerwehrhauses am Bahnhofsplatz kann im Finanzplanungszeitraum bis 2026 im Haushaltsplan 2023 nicht dargestellt werden. Allerdings sind nun konkrete Planungsdaten eingestellt:

2024: 100.000 € (Grundlagenermittlung)
 2025: 100.000 € (Vorplanung)
 2026: 300.000 € (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

Für die Jahre 2027 ff. sind 7.000.000 € vorgemerkt. Ob die Finanzierung 2027 ff. gewährleistet werden kann, ist im moment noch nicht abschätzbar.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71280000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 71280000000 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Für die Notfalltreffpunkte sollen Zelte beschafft werden – 7.000 €.

Das zweite Notstromaggregat ist im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt; auf die dortigen Ausführungen darf verwiesen werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Teckschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Teckschule
Pauschalansatz. Bestandteil des Schulleiter-Budgets.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100021: Schulbauförderung + komm. Sanierungsfonds - Teckschule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 339.900 | 339.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 339.900 | 339.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 339.900 | 339.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 339.900 | 339.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produkt 21 10 01 00
Teckschule**

Der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule wird 2023 abgeschlossen werden. 2023 nochmals **700.000 €** hierfür bereitgestellt.

Bis einschließlich 31.12.2022 wurden bisher 8.730.879,91 € verausgabt. Unter Berücksichtigung der Planansätze für 2023 sind in Summe **9.430.879,91 €** für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule bereitgestellt.

Bei bewilligten Fördermitteln stehen noch Abrufreste mit **762.900 €** zur Verfügung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100022: Ausgleichstock - Teckschule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abrufrest - Fördermittel.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100100: Sonstige Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100300: Hochbaumaßnahmen Teckschule - hoheitlich | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.018.972- | 718.972- | 0 | 0,00 | 585.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 1.018.972- | 718.972- | 0 | 0,00 | 585.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.018.972- | 718.972- | 0 | 0,00 | 585.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.018.972- | 718.972- | 0 | 0,00 | 585.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.018.972- | 718.972- | 0 | 0,00 | 585.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teckschule - hoheitlich
Abschlussfinanzierung 2017-2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100101300: Hochbaumaßnahmen - Mensa Teckschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.772- | 772- | 0 | 0,00 | 430.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 200.772- | 772- | 0 | 0,00 | 430.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.772- | 772- | 0 | 0,00 | 430.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.772- | 772- | 0 | 0,00 | 430.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.772- | 772- | 0 | 0,00 | 430.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teckschule - Mensa - teilweise steuerbar
Abschlussfinanzierung der Maßnahme 2017-2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100102300: Hochbaumaßnahmen - Teckschule Küche | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.735- | 735- | 0 | 0,00 | 850.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 200.735- | 735- | 0 | 0,00 | 850.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.735- | 735- | 0 | 0,00 | 850.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.735- | 735- | 0 | 0,00 | 850.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.735- | 735- | 0 | 0,00 | 850.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teckschule - Küche - voller Vorsteuerabzug.

Abschlussfinanzierung - die Inbetriebnahme ist für den 01.04.2023 vorgesehen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72720000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Ortsbücherei | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Ortsbücherei

Pauschalansatz - für kleinere investive Beschaffungen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 728100400000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Schloßberghalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 22.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 22.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 22.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 22.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 22.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 728100400000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schloßberghalle**

Zusammensetzung des Planansatzes für 2023:

| | |
|---|-----------------|
| Neuer Beamer für die Halle (aufgrund fehlender Ersatzteile für Bestandsgerät) | 15.000 € |
| Defibrillator | 3.000 € |
| Arbeitsplatz Hausmeister | 2.000 € |
| Allgemein | 2.000 € |
| = Summe: | 22.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731400700000: Erwerb bewegliches Vermögen - Unterkünfte für Geflüchtete | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für die Asylunterkünfte der Gemeinde (investive Ausstattungsgegenstände).
Es wurden jährlich pauschal **10.000 €** eingeplant.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731400700300: Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Friedrichstraße 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 188.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 128.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 188.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 146.000- | 91.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Modernisierung Friedrichstraße 2. Investiv werden noch **280.000 €** in 2023 benötigt. Fördermittel stehen von KfW und BAFA (**128.750 €**) sowie aus dem Landessanierungsprogramm (**60.000 €**) zur Verfügung. Die Modernisierung wird bis Mitte 2023 abgeschlossen werden - danach wird mit der Belegung des Gebäudes begonnen werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731400700400: 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 | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 789.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen - Kindertagesstätte Wirbelwind | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 32.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 32.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 32.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 32.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 32.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Investitionsmaßnahme 736500101010

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Wirbelwind

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eingeplant:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kleinere Beschaffungen: | 7.000 € |
| Garderoben: | 25.000 € |
| = Summe: | 32.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101020: Beschaffung bewegliches Vermögen - Kindertagesstätte Regenbogen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 6.000- | 0 | 14.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 6.000- | 0 | 14.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 6.000- | 0 | 14.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 6.000- | 0 | 14.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 6.000- | 0 | 14.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 736500101020 - 78312000 - Kindertagesstätte Regenbogen
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€). Für das Jahr 2023 wurden pauschal **6.000 €** aufgenommen.

2024:

Für den Eingangsbereich der KiTa wird ein Thekenelement benötigt - Kosten ca. 9.000 €. Für das Jahr 2024 wurden **14.000 €** aufgenommen.

Für die Jahre 2025 und 2026 wurden jeweils **6.000 €** berücksichtigt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101030: Beschaffung bewegliches Vermögen - Krippe Regenbogenknirpse Hintere Straße 77 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Pauschalansatz - Erwerb von beweglichen investiven Vermögensgegenständen - Krippe Regenbogenknirpse Hintere Straße 77.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101040: Beschaffung bewegliches Vermögen - Regenbogenknirpse Am Breitenstein 15 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Pauschalansatz - Erwerb von beweglichen investiven Vermögensgegenständen - Krippe Regenbogenknirpse Hintere Straße 77.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101050: Beschaffung bewegliches Vermögen - Naturkindergarten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 220.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 220.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 220.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 220.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 220.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

Einrichtung einer zweiten Gruppe - Naturkindergarten

Die Kostenberechnung hat Gesamtkosten von rd. 200.000 € ergeben. In den Haushaltsplan 2023 wurden 220.000 € eingestellt. Die Kostenberechnung enthält alle erforderlichen Positionen und Ausstattungen. Aufgrund der aktuellen (unsicheren) Preisentwicklung wird sicherheits- halber ein Aufschlag im Haushalt berücksichtigt.

Sollte die Förderung wie bisher ausgestaltet werden, könnte bestenfalls mit einem Zuschuss in Höhe von 120.000 € gerechnet werden. Da derzeit die Verwaltungsvorschrift/Förderrichtlinie noch nicht vorliegt, wurde darauf verzichtet, die Förderung in den Haushalts einzuplanen. Die Finanzierung soll somit auch ohne Förderung sichergestellt werden.

Ergänzend darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 011/2023 ö sowie auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 06.02.2023 verwiesen werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500102100: Beschaffung bewegliches Vermögen - Schülerhort | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Pauschalansatz - Erwerb von beweglichen investiven Vermögensgegenständen - Schülerhort.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742400000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Hallenbad | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 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 |

Beschaffung bewegliches investives Vermögen Hallenbad - Pauschalansatz 10.000 €.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74240000021: Kostenanteil SFD - Modernisierung Hallenbad 2017-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 935 | 935 | 0 | 935 | 935 | 935 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 74240000021

Kostenanteil SFD

Jährlicher Netto-Investitionskostenzuschuss ca. 935 € an der Modernisierung des Hallenbades 2017-2020.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74240000022: Kostenanteil Stadt Kirchheim - Hallenbad | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 74240000022

Kostenanteil Stadt Kirchheim - Hallenbad

Der Investitionskostenzuschuss der Stadt Kirchheim beträgt 70 %.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742400000300: Hochbaumaßnahmen - Hallenbad | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 489.698- | 389.698- | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 489.698- | 389.698- | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 489.698- | 389.698- | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 489.698- | 389.698- | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 489.698- | 389.698- | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 742400000300 - 78720000
Investitionen Hallenbad**

Es wurden 25.000 € veranschlagt – Pauschalansatz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410100000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Investitionsmaßnahme 742410100000 - Sporthalle
 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Pauschalansatz – 9.000 € (Sportgeräte, Defibrillator, Sitzbank Außen).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410100021: Sportstättenbauförderung - Restzahlung Förderung für Sporthalle in 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 742410100022: Ausgleichstock - Rückzahlung anteilig in 2022/Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Inv.zu.an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410100300: Hochbaumaßnahmen - Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 742410100300
Hochbaumaßnahmen Sporthalle**

In der Sitzung am 09.12.2019 wurde vom Gemeinderat über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribünergeschosses 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 2023 wurde noch eine Schlussrate mit 20.000 € eingestellt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410200100: Sonstige Investitionsmaßnahmen - Sportplatz - Rasenspielfeld und Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Sportplatz (Rasenspielfeld) und Kunstrasenplatz
Investitionsmaßnahme 742410200100 - 78312000
Investitionsmaßnahmen**

Ersatzbeschaffung eines neuen Rasenmäh-Roboters – 15.000 €.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100100200: Tiefbaumaßnahmen - Vorbereitung Erschließung Baugebiet Guckenrain-Ost / Resterschließung Areal Gärtnerei Diez | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 85.000 | 40.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 40.000- | 0 | 0 |

Auch 2023 wird 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. Auf die Beratungen und Beschlüsse im Gemeinderat im Jahr 2022 darf diesbezüglich verwiesen werden.

Gemeinderat 04.04.2022 TOP 1 nö 026/2022 nö
 Gemeinderat 25.04.2022 TOP 1 ö 036/2022 ö
 Gemeinderat 25.04.2022 TOP 1 nö 037/2022 nö
 Gemeinderat 10.10.2022 TOP 1 nö 082/2022 nö

2023: 65.000 €
 2024: 65.000 € 2024 - 68180000/Einzahlungen: 150.000 €

Bis einschließlich 2022 wurden bisher rd. 20.000 € durch die Gemeinde ausbezahlt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Finanzhaushalt (investiv) von 150.000 €/ Erstattung durch die Erschließungsgemeinschaft Baugebiet Guckenrain-Ost in 2024.

Für 2025 sind noch für die Rest-Erschließung des Areals "Gärtnerei Diez" 40.000 € eingestellt (Straßendeckbelag; nach Bau des Hotels).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen - Landessanierungsprogramm "Kirchheimer Straße - Ortskern II" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 219.000 | 192.000 | 0 | 315.000 | 285.000 | 180.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 219.000 | 192.000 | 0 | 315.000 | 285.000 | 180.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 219.000 | 192.000 | 0 | 315.000 | 285.000 | 180.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 219.000 | 192.000 | 0 | 315.000 | 285.000 | 180.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (Maßnahmen der Gemeinde bzw. für Investitionskostenzuschüsse für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen beträgt die Landeshilfe im Regelfall 60 %. Der Zuschuss ist entsprechend dem Verhältnis zu den eingeplanten Maßnahmen berechnet worden.

Zum 01.02.2023 besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von 760.259 €. Ein weiterer Aufstockungsantrag wurde im Herbst 2022 auf dem Dienstweg eingereicht. Eine Programmentscheidung wird im März/April 2023 vom Fördergeber getroffen werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900200: Tiefbaumaßnahmen - Landessanierungsprogramm "Kirchheimer Straße - Ortskern II" | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 175.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz. s. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Die Umsetzung des Bauvorhabens Birkenmaier "Neubau von drei Mehrfamilienhäusern" in der Unteren Straße 14-18 steht kurz vor dem Abschluss; siehe ergänzend Sitzungsvorlage Nr. 045/2021 ö/TA. Mit dem Abschluss des Neubaus der Maßnahme besteht nun die Möglichkeit, eine entsprechende Park- und Straßenraumgestaltung im öffentlichen Bereich in der Unteren Straße vorzunehmen. Ein entsprechender Baubeschluss hierzu wurde am 13.12.2021 durch den Gemeinderat gefasst; siehe Sitzungsvorlage Nr. 107/2021 ö. Hierfür besteht ein anteiliger Mittelbedarf in 2023 von voraussichtlich **100.000 €**. Es erfolgt konkret ein Neubau des Gehweges mit einer Breite von 1,3 m in Betonpflasterbauweise. Die Parkplätze haben eine Breite von 2 m und werden asphaltiert ausgeführt. Insgesamt stehen in diesem Bereich zukünftig sechs anstatt bisher nur drei Parkplätze zur Verfügung. Zudem erfolgt eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf Grundlage der lichttechnischen Berechnung der Netze BW mit zukünftig 2 Lampenstandorten. Leitungsumlegungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Im Bereich des Gefälleknickes Fahrbahn/Parkplatz soll ein niveaugleicher Randstein zur Wasserführung eingebaut werden. Im Bereich der Stellplätze werden zwei Baumpflanzquartiere, vorbehaltlich der bestehenden Leitungssituation (Gas, Strom), entstehen.

Die weiteren veranschlagten Mittel in 2023 sowie in den Folgejahren sind bisher nicht gebunden - hier kann der Gemeinderat die Prioritäten noch frei festsetzen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900400: 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 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900600: Investitionskostenzuschüsse - im Rahmen des Landessanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 120.000- | 400.000- | 325.000- | 275.000- | 100.000- | 0 |

Investitionskostenzuschüsse für die Förderung von privaten Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung

Neben den bereits bewilligten und noch nicht abgerechneten Maßnahmen liegen der Verwaltung bereits Stand Februar zwei weitere Förderanträge vor. Für die Jahre 2024/2025 wurde ein größerer Investitionskostenzuschuss für den künftigen Eigentümer der Alten Schule eingeplant; eine Verkaufsentscheidung soll im Laufe des Jahres 2023 getroffen werden.

Damit in 2023 auch über die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen entschieden werden kann, welche die Haushaltsjahre 2024 und 2025 belasten werden, erfolgte die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung über **400.000 €**.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753600100200: Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Breitbandinfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000 | 439.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000 | 439.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000- | 427.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000- | 427.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000- | 427.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.000- | 427.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Haushaltsentwurf 2023 wurden folgende Mittelansätze (pauschal - hilfsweise) berücksichtigt – siehe Sitzungsvorlage Nr. 013/2022 nö (Beseitigung weiße und graue Flecken; aktuellere Zahlen liegen nicht vor):

Förderung (nach der vorläufigen Bewilligung): 288.000 € (6810 und 6811)
 Baukosten: 320.000 €
 Eigenanteil: 32.000 €

Für die Fertigstellung der Infrastruktur im Bereich Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße werden noch 23.000 € benötigt. Für die Austraße wurden 84.000 € eingestellt (320.000 € + 84.000 € + 23.000 € = 427.000 €). Mit der Deutschen Glasfaser ist bisher besprochen, dass diese der Gemeinde die aufgebaute Infrastruktur dann abkauft – es wurde daher ein Verkaufserlös mit **151.000 €** von der Deutschen Glasfaser eingeplant (Konto 6817).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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 | 0,00 | 440.000- | 585.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 200.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 585.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 585.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 585.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 585.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 200.000- | 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. Der Abschluss der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023. In der Gemeinderatssitzung am 06.02.2023 hat der Gemeinderat der grundhaften Modernisierung der Austraße zugestimmt; siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Die Kostenberechnung hat bezogen auf den Straßenbau 380.000 € ergeben. Die Kosten für den Breitbandausbau (84.000 €) sind beim Produkt 53 60 01 00 veranschlagt. Die Kosten für Wasser und Abwasser sind investiv in den beiden Eigenbetrieben berücksichtigt.

Ermittlung Planansatz für das Jahr 2023:

| | | |
|--|-----------|---|
| Restabwicklung Hölderlin-, Mörike- und Uhlandstraße: | 175.000 € | |
| Modernisierung Austraße: | 380.000 € | |
| Planungsrate für Maßnahmenpaket 2024: | 30.000 € | (bzw. für Überlegungen zum Straßenbau in Kontext - Umsetzung AKP) |
| = Summe Planansatz für 2024: | 585.000 € | |

Eine Verpflichtungsermächtigung mit 350.000 € wurde berücksichtigt.

Finanzplanansätze:

| | | |
|-------|-----------|---|
| 2024: | 350.000 € | Vollausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße |
| 2025: | 350.000 € | Vollausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße |
| 2026: | 250.000 € | Teilabschnitt der Hinteren Straße |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100101400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Pauschalansatz - Grunderwerb für Gemeindestraßen durch die Gemeinde.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100102203: Maßnahme Feldweg am Hundesportplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.116 | 38.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.116 | 38.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.116 | 38.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.116 | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Restabwicklung der Maßnahme "Modernisierung Feldweg Hundesportplatz" werden 2023 noch ca. 30.000 € benötigt. Die Abrechnung des Zuschusses kann erst erfolgen, sobald der Gemeindealle Schlussrechnung vorliegen - der bewilligte Zuschuss beträgt 38.116 €.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100102205: Maßnahme Feldweg Käppele | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000- | 206.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000- | 206.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000- | 206.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96.000- | 145.868- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000- | 206.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Gemeinderat hat am 09.05.2022 den Beschluss für die Modernisierung des Feldwegs Käppele gefasst. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 048/2022 ö verwiesen werden. Die Umsetzung soll im Herbst 2023 erfolgen. Die Kosten wurden - im Vergleich zur Sitzungsvorlage Nr. 048/2022 ö - deutlich angehoben. Aufgrund des Preisniveaus und der Anforderungen durch die Örtlichkeit wurden 206.000 € veranschlagt.

Ein Förderantrag über **60.132 €** nach der Verwaltungsvorschrift zur Modernisierung des ländlichen Wegenetzes (VwV MoLWe) wurde eingereicht - eine Bewilligung ist bisher noch nicht erfolgt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100102206: Maßnahme Feldweg Modellflieger | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 754100102206 – Feldweg Modellflieger

Es wurden 105.000 € eingeplant (7872000). Eine Kostenbeteiligung der DB/Implenia mit 15.000 € (68170000) wurde berücksichtigt.
Eine Förderung nach dem Programm "Verwaltungsvorschrift zur Modernisierung des ländlichen Wegenetzes - VwV MoLWe" ist für diesen Feldweg nicht möglich.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100202200: Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 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- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

Für investive Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind jährlich **20.000 €** (pauschal) eingeplant. Seit 01.01.2013 ist die Straßenbeleuchtung vollständig im Eigentum der Gemeinde. Die Umstellung auf LED ist nicht investiv und wird über den Ergebnishaushalt abgewickelt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 754100400301 - 78720000

Tiefbaumaßnahmen - Fuß- und Radfahrerbrücke Haldenstraße/Wehrweg

Für die Erstellung einer Vorplanung für eine neue Fuß- und Radfahrerbrücke im Bereich der Haldenstraße/Wehrweg wurde eine Planungsrate mit 20.000 € eingestellt. Neben dem Neubau der Brücke ist auch der Feldweg zu betrachten. Mittel für eine bauliche Umsetzung sind bisher nicht eingestellt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100400302: Hochbaumaßnahmen Unterführung - im Zuge Ausbau der Knotenpunkte auf der B 465 | | | | | | | | | | | | |
| 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- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 754100400302 - 78720000
Tiefbaumaßnahmen Unterführung / Ausbau Knotenpunkte B 465**

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 zuletzt ebenfalls 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. Auf Grundlage einer Verkehrszählung wurden drei Varianten erarbeitet, wobei, nur realistischer 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. Im Februar 2023 erhält die Gemeinde die Ergebnisse einer Voruntersuchung vom Regierungspräsidium Stuttgart zur Verfügung gestellt – diese werden am 20.03.2023 im Gemeinderat behandelt werden.

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.

Für 2023 wurde eine investive Planungsrate mit **50.000 €** in den Haushalt eingeplant.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100600600: Investitionskostenzuschuss - Kreisverkehr K1250 - Einmündung Limburgstraße | | | | | | | | | | | | |
| 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- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 754100600600 - 7872000
Tief- und Straßenbau**

Im Jahr 2023 soll nun konkret die Realisierbarkeit eines Kreisverkehrs auf der K 1250 im Bereich Einmündung Limburgstraße geprüft werden. Im Haushalt wurde eine Planungsrate mit **80.000 €** aufgenommen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755100200000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Spielplätze**

Für die Dettinger Spielplätze sind pauschal 10.000 € berücksichtigt (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200100102: Sonstige Maßnahme Jauchertbach | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000 | 421.395 | 0 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 401.395 | 0 | 324.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 20.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000 | 421.395 | 0 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 400.000- | 340.000- | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 400.000- | 340.000- | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 400.000- | 340.000- | 360.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 21.395 | 340.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 400.000- | 340.000- | 360.000- | 0 | 0 | 0 |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.01.2023 den Baubeschluss für die Maßnahme "Renaturierung des Jauchertbachs auf Höhe Flugplatz Nabern" gefasst - im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 002/2023 ö verwiesen werden. Die Maßnahme ist nun in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Umsetzung eingeplant. Die Kostenberechnung zur Entwurfsplanung hat Gesamtkosten von **809.039,51 €** ergeben. Die bewilligte erhöhte Förderung beträgt **725.395,12 €**. Der kommunale Eigenanteil von rd. 83.644,39 € wird im Verhältnis 50:50 zwischen Dettingen und Kirchheim aufgeteilt werden. Wobei die Kostenposition "Grunderwerb" nur die Gemeinde Dettingen betrifft. Die Abwicklung erfolgt nicht im Rahmen des steuerlichen Betriebs BgA "Ökopunkte-Handel". Insofern besteht für die Gemeinde kein (auch keiner anteiliger) Vorsteuerabzug. Auch mit der Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechtes (§ 2b) ändert sich die umsatzsteuerliche Bewertung nicht.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200100103: Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 150.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 150.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 150.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 25.000- | 45.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 150.000- | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahme 755200100103 Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke

68110000 Landeszuschuss Programm Wasserwirtschaft

2024/2025: 280.000 €

78720000 Planung und Baumaßnahmen

2023: 50.000 €

2024: 200.000 €

2025: 150.000 €

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.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200100104: Sonstige Maßnahme Eulengreuthgraben | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Für eine Öffnung des Eulengreuthgrabens zwischen den Baugebieten Burghof und Weinbergstraße sind für 2023 Planungsmittel und für 2024 Mittel für die bauliche Umsetzung berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung mit **100.000 €** wurde aufgenommen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68311000 Veräuß i.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 176.130 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" können noch Ökopunkte verkauft werden. Für 2023 wurden Verkaufserlöse mit **28.000 €** veranschlagt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200101102: Sonstige Maßnahmen Triebwerkskanal | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 17.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755200101102
Sonstige Maßnahme Absturz Triebwerkskanal**

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 Fußgängerstegs „Haldenstraße“. Direkt oberhalb des Fußgängerstegs mündet verdolt der Unterwasserkanal der Wasserkraftanlage in die Lauter. Dies bedeutet, dass der umzugestaltende Absturz in einer Restwasserstrecke liegt. Beim aktuellen Abfluss beträgt die Wasserspiegeldifferenz am Absturz 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.

Die Umsetzung ist für 2024/2025 eingeplant. Für 2023 wurde eine Planungsrate mit **40.000 €** aufgenommen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755302000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Neuer Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755302000000 - 78312000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Für den Neuen Friedhof wird ein neuer Sarg-Versenk-Apparat für die Belegung der Grabkammern benötigt – Planansatz: 5.500 €. Die Mittel waren bereits auch 2022 eingeplant – die Beschaffung soll nun 2023 erfolgen. Für die Folgejahre wurden pauschal 5.000 € eingeplant.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755302000200: Erweiterung Neuer Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 187.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 187.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 187.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 187.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 187.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755302000200 - 78720000
Tiefbaumaßnahmen**

Haushaltsjahr 2023:

Bestattung unter Bäumen: 200.000 €

Erweiterung Urnengräber: 30.000 €

Summe: 230.000 €

Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 056/2022 ö.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755302100200: Erweiterung Alter Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755302100200
Erweiterung Alter Friedhof**

Es wurde vorsorglich eine Erweiterung des Steingartens im Jahr 2024 berücksichtigt – **50.000 €**. In 2023 wurde hierfür eine Verpflichtungs-ermächtigung aufgenommen sowie eine Planungsrate mit 5.000 €.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75550000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Gemeindewald | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 75550000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Kleine Beschaffungen (z.B. Grabenschaufel/Grabenräumlöffel) – Planansatz: **7.000 €**

Für die Folgejahre wurden pauschal 5.000 € veranschlagt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75550000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Gemeindevwald | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erwerb von Waldgrundstücken - Pauschalansatz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755510000400: Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

**Investitionsmaßnahme 755510000400
Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken**

Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken - Pauschalansatz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756100700000: Erwerb 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 | 0,00 | 2.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen/Ausstattungen für den Klimaschutzmanager der Gemeinde - Pauschalansatz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300800200: Festplatz Untere Wiesen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahme 757300800200 - 78710000
Festplatz Untere Wiesen**

Für eine Zaunanlage in Richtung Tennisverein wurden 12.000 € berücksichtigt. Die Umsetzung musste aus zeitlichen Gründen von 2022 auf 2023 verschoben.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 761200000101: Trägerdarlehen an EigB Abwasser | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 | 0 |
| | 68800000 Plan.Rückfl.Ausleih. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.696 | 18.696 | 0 | 18.696 | 18.696 | 18.696 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung erfolgte aus dem Haushalt zum 01.01.2011 im Wege einer sog. „gemischten“ Sacheinlage, d.h. der die vorhandenen passivierten Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Ersätze und Ertragszuschüsse) übersteigende Wert des auf den Eigenbetrieb übertragenen Vermögens wurde durch Übertragung von vorhandenen externen Schulden des Haushalts von 1.878.366,29 € und durch Gewährung eines **Trägerdarlehens** (des Kämmereihaushalts) ausgeglichen. Aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 15.11.2010/21.05.2012 wurde das Trägerdarlehen mit 747.840,84 € bis einschließlich 31.12.2016 tilgungsfrei gestellt. Zwischen 2017 und 2020 wurde das Trägerdarlehen jährlich mit 5 v.H. des Ursprungsbetrages (37.392,04 €) getilgt. Seit 2020 wird die jährliche Tilgung mit 2,5 v.H. des Ursprungsbetrages berechnet - **18.696 €**.

Der Stand des Trägerdarlehens zum 01.01.2023 beträgt **570.314,16 €**. Der Stand musste einmalig in 2021 um 9.500 € verringert werden.

Kommunaler Finanzausgleich 2021 - 2026 (Stand: 06.01.2023)

| | 2021 - ISTaufkommen RE | 2022 - ISTaufkommen vorläufiges RE 06.01.2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | | | |
| Grundsteuer A (Hebesatz seit 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG | 10.733,32 € | 13.696 € | 12.500 € | 12.500 € | 13.000 € | 13.000 € |
| Grundsteuer B (Hebesatz seit 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG | 1.034.057,49 € | 1.019.816 € | 1.040.000 € | 1.050.000 € | 1.055.000 € | 1.060.000 € |
| Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2021 - 385 v.H.) | 4.118.762,96 € | 4.385.650 € | 3.600.000 € | 4.000.000 € | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG | 3.952.066,25 € | 4.052.727 € | 4.483.348 € | 4.790.791 € | 5.106.902 € | 5.361.756 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG | 616.221,45 € | 552.560 € | 552.398 € | 580.732 € | 599.260 € | 611.450 € |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG | 1.753.729,80 € | 1.528.029 € | 1.789.635 € | 2.107.280 € | 2.210.819 € | 1.784.750 € |
| Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG | 694.118,30 € | 735.803 € | 722.150 € | 796.950 € | 796.950 € | 796.950 € |
| Familienleistungsausgleich, § 29b FAG | 299.569,00 € | 343.973 € | 347.111 € | 370.560 € | 385.035 € | 395.457 € |
| Summe Erträge: | 12.479.258,57 € | 12.632.252 € | 12.547.142 € | 13.708.813 € | 14.166.966 € | 14.023.363 € |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 330.611,57 € | 399.918 € | 327.273 € | 363.637 € | 363.637 € | 363.637 € |
| Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG | 2.003.811,70 € | 2.371.223 € | 2.248.000 € | 2.236.627 € | 2.272.790 € | 2.520.660 € |
| Kreisumlage | 2.620.503,60 € | 2.836.489 € | 2.717.147 € | 3.071.218 € | 3.178.727 € | 3.555.892 € |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 38.319,37 € | 45.572 € | 44.665 € | 46.000 € | 47.000 € | 48.000 € |
| Summe Aufwendungen: | 4.993.246,24 € | 5.653.203 € | 5.337.085 € | 5.717.482 € | 5.862.154 € | 6.488.189 € |
| Saldo - Erträge / Aufwendungen: | 7.486.012,33 € | 6.979.049 € | 7.210.057 € | 7.991.331 € | 8.304.812 € | 7.535.174 € |
| Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG | 7.199.163,00 € | 8.440.028 € | 8.048.647 € | 8.221.871 € | 8.143.887 € | 8.767.006 € |
| Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG | 1.535.849,00 € | 1.763.171 € | 1.725.263 € | 1.528.029 € | 1.789.635 € | 2.107.280 € |
| Steuerkraftsumme, § 38 I FAG | 8.735.012,00 € | 10.203.199 € | 9.773.910 € | 9.749.899 € | 9.933.522 € | 10.874.286 € |
| Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße) | 9.438.398,00 € | 10.072.544 € | 10.121.363 € | 10.720.080 € | 10.785.600 € | 10.793.750 € |
| Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte) | 225.778,00 € | 481.424 € | 483.905 € | 512.190 € | 516.600 € | 522.900 € |
| Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt | 9.664.176,00 € | 10.553.968 € | 10.605.268 € | 11.232.270 € | 11.302.200 € | 11.316.650 € |

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 2023

- **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 2023

Produkt: 21.10.01.00

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 42210000 | Schulausstattung | 14.000 € | 10.000 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.000 € | 8.000 € |
| 42750000 | Lernmittel | 30.000 € | 30.000 € |
| 42710000 | Veranstaltungen u. ä. | 5.000 € | 9.000 € |
| 44311010 | Bürobedarf | 8.000 € | 7.000 € |
| 44311012 | Bücher, Zeitschriften | 500 € | 500 € |
| 44311013 | Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Eigenanteil Schule | 10.000 € | 12.000 € |
| 44311014 | Postgebühren | 300 € | 300 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 € | 2.700 € |
| 44910000 | Vermischte Ausgaben | 500 € | 500 € |
| 721100100000 | Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 6.000 € | 5.000 € |
| | Gesamtbudget | 84.300 € | 85.000 € |
| | Veränderung | 100% | 101% |

Ortsbücherei - Budget 2023

Produkt: 27.20.00.00

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 42710000 | Bücherbeschaffung, Buchpflege, Veranstaltungen | 11.000 € | 11.000 € |
| 42711003 | Veranstaltungsarbeit der Bücherei | 0,00 | 2.000 € |
| | Gesamtbudget | 11.000 € | 13.000 € |
| | Veränderung | 100% | 118% |

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.01

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 € | 32.000 € |
| | Gesamtbudget | 33.750 € | 55.750 € |
| | Veränderung | 100% | 165% |

Anmerkung:

Investiv wurden 32.000 € eingeplant. Hierfür entfallen 25.000 € für die neu in 2021 eingerichtete zusätzliche fünfte Kindergartengruppe sowie pauschal 7.000 € für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.02

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 42210000 | Geräte, Ausstattung | 7.000 € | 7.000 € |
| 42611010 | Aus- und Fortbildung / Fachberatung | 2.000 € | 2.500 € |
| 42710000 | Veranstaltungen | 500 € | 500 € |
| 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.000 € | 2.000 € |
| 44311010 | Bürobedarf | 3.000 € | 3.000 € |
| 44311012 | Bücher, Zeitschriften | 500 € | 500 € |
| 44311016 | Dienstreisen | 0 € | 0 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen | 1.000 € | 1.000 € |
| | Gesamtbudget | 16.000 € | 16.500 € |
| | Veränderung | 100% | 103% |

Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.03

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 42210000 | Geräte, Ausstattung | 3.000 € | 3.000 € |
| 42611010 | Aus- und Fortbildung | 500 € | 750 € |
| 42710000 | Veranstaltungen | 100 € | 100 € |
| 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 600 € | 750 € |
| 44311010 | Bürobedarf | 500 € | 500 € |
| 44311012 | Bücher, Zeitschriften | 500 € | 500 € |
| 44311016 | Dienstreisen | 50 € | 50 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen | 750 € | 750 € |
| | Gesamtbudget | 6.000 € | 6.400 € |
| | Veränderung | 100% | 107% |

Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.04

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 42210000 | Geräte, Ausstattung | 3.000 € | 3.000 € |
| 42611010 | Aus- und Fortbildung | 500 € | 850 € |
| 42710000 | Veranstaltungen | 200 € | 200 € |
| 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 750 € | 750 € |
| 44311010 | Bürobedarf | 1.000 € | 1.000 € |
| 44311012 | Bücher, Zeitschriften | 500 € | 300 € |
| 44311016 | Dienstreisen | 50 € | 50 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen | 1.000 € | 1.000 € |
| | Gesamtbudget | 7.000 € | 7.150 € |
| | Veränderung | 100% | 102% |

Naturkindergarten - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.05

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 42210000 | Geräte, Ausstattung | 3.500 € | 3.500 € |
| 42611010 | Aus- u. Fortbildung | 750 € | 750 € |
| 42710000 | Veranstaltungen | 250 € | 250 € |
| 44311010 | Bürobedarf | 500 € | 500 € |
| 44311012 | Bücher, Zeitschriften | 200 € | 200 € |
| 44311014 | Postgebühren | 50 € | 50 € |
| 44311016 | Dienstreisen | 50 € | 50 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen | 1.000 € | 1.000 € |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge (sonstige Aufwendungen) | 200 € | 200 € |
| 736500101050 | Bewegliche Vermögensgegenstände | 1.500 € | 1.500 € |
| | Gesamtbudget | 8.000 € | 8.000 € |
| | Veränderung | 100% | 0% |

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2023

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

| Sachkonto | Text | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 42210000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.500 € | 2.500 € |
| 42611010 | Aus- und Fortbildung | 3.000 € | 3.000 € |
| 42750000 | Lernmittel | 2.800 € | 2.800 € |
| 44310000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 € | 500 € |
| 44311020 | Schulsozialarbeit/Neu ab 2023 | 0 € | 3.000 € |
| 736500102100 | Erwerb v. bewegl. Vermögensg. | 3.000 € | 3.000 € |
| | Gesamtbudget | 11.800 € | 14.800 € |
| | Veränderung | 100% | 125% |

STELLENPLAN

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

für das
Haushaltsjahr

2023



§ 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. Auch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) wurde berücksichtigt – dieses seit 01.12.2022 in Kraft.

ERLÄUTERUNG DER ÄNDERUNGEN im Stellenplan 2023

Die nachstehend genannten Änderungen wurden im Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2026 berücksichtigt – vorbehaltlich dem Ergebnis der Stellenbewertungen, soweit diese erforderlich sind.

Beamte

- a. Die Stelle "Stellv. Amtsleitung Kämmerei" wird von Besoldungsgruppe A 11 auf A 12 angehoben – auf die Gemeinderatsbeschlusslage hierzu darf verwiesen werden.
- b. Die vorhandene Stelle nach Besoldungsgruppe an A 9 gehobener Dienst wurde mit Wirkung zum 01.12.2022 in die Besoldungsgruppe A 10 gesetzlich auf der Grundlage des BVAnp-ÄG 2022 umgegliedert (Stelle ist dem Ortsbauamt zugeordnet). Der Stellenplan ist hieran anzupassen.
- c. Die Stelle "Leitung Gemeindekasse" nach Besoldungsgruppe A 10 entfällt ab dem Stellenplan 2023. Die bisherige Stelleninhaberin wurde 2022 in den Ruheverstand versetzt. Die Nachfolgebesezung erfolgt nach TVöD-V VKA.
- d. Eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A12 (frühere Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes) entfällt ab dem Stellenplan 2023. Die Beamtin befand sich seit Herbst 2021 in Elternzeit und wurde Ende 2022 auf Antrag zu einem anderen Dienstherrn versetzt.

Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Veränderungen im Rathaus

- a. Die Stelle "Standesamt/Friedhofswesen/Personal" wird von EG 9a auf EG 9b TVöD-V angehoben.
- b. Die Leitung der Gemeindekasse sowie die stellv. Leitung der Gemeindekasse werden jeweils von EG8 TVöD-V auf EG9a TVöD-V angehoben. Dafür entfällt die Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A10 – siehe Beamte lit. c.
- c. Die Stelle "Leitung Bücherei/Ehrenamt" wird von EG 6 auf EG 8 TVöD-V angehoben. Des Weiteren erfolgt eine Aufstockung der Teilzeitstelle um 5 Prozent.
- d. Die dritte Stelle für die Buchhaltung/Gemeinde nach EG 8 TVöD-V wird in den Stellenplan aufgenommen – die Besetzung erfolgt zum 01.04.2023. Auf die Gemeinderatsbeschlüsse hierzu darf verwiesen werden.

Bauhof

- a. Es wird eine zusätzliche Stelle nach EG 7 TVöD-V aufgenommen. Eine Stelle nach EG 7 TVöD-V (besetzt bis zum 30.06.2023) entfällt ab dem Stellenplan 2024.
- b. Es wird eine zusätzliche Stelle nach EG 6 TVöD-V aufgenommen. Als Ersatz für ein erkrankten Mitarbeiter.

Schulsozialarbeit

- a. Der Stellenumfang wird von 75 v.H. auf 100 v.H. aufgestockt. Der Stelleninhaber ist momentan mit 80 v.H. beschäftigt – hiervon entfallen 50 v.H. auf die Gemeinde Dettingen und 30 v.H. auf die Gemeinde Notzingen (interkommunale Kooperation). Nach der Stellenaufstockung entfallen 60 v.H. auf die Gemeinde Dettingen und 40 v.H. auf die Gemeinde

Notzungen – vorbehaltlich Zustimmung durch den Gemeinderat. Der Notzinger Gemeinderat hat der Aufstockung auf 40 v.H. bereits zugestimmt.

Hausmeister-Schichtdienst (siehe Sitzungsvorlage Nr. 015/2023 nö).

- a. Eine Stelle wird von EG 6 auf EG 7 TVöD-V VKA angehoben.
- b. Es wird eine zusätzliche Stelle nach EG 6 TVöD-V VKA aufgenommen. Ein Stelleninhaber einer Stelle nach EG 6 TVöD-V VKA befindet sich bis 19.06.2023 in Elternzeit. Das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Dettingen wird zum Ende der Elternzeit beendet werden. Damit die Stelle schon vor dem formellen Ausscheiden des Bediensteten in Elternzeit wiederbesetzt werden kann, wird eine weitere Stelle nach EG 6 TVöD-V in den Stellenplan 2023 aufgenommen. Im Stellenplan 2024 entfällt dann wieder eine Stelle nach EG 6 TVöD-V.
- c. Für die Betreuung der Unterkünfte für Geflüchtete wird eine Reservestelle nach EG 6 TVöD-V VKA aufgenommen. Je nach Bedarf ist diese zu besetzen.

KiTa Wirbelwind/Naturkindergarten

- a. Aufgrund von Elternzeiten sowie von zwei Altersteilzeitfreistellung in 2024 wurden – als Reserve – zusätzlich vier Stellen nach EG S8a TVöD-V SuE aufgenommen.
- b. Die Stelle der Einrichtungsleitung wird mit EG S16/S17 TVöD-V im Stellenplan 2023 ausgewiesen. Die Eingruppierung erfolgt nach der Durchschnittsbelegung – Grundlage hierfür sind die Regelungen in den Protokollerklärungen der Eingruppierungsordnung des TVöD-V geregelt.
- c. Der Stellenplan enthält bisher drei Stellen nach EG S9 TVöD-V SuE. Entsprechend den Eingruppierungsregelungen ist die nächste Entgeltgruppe EG S13 TVöD-V SuE – die dazwischenliegenden Entgeltgruppen kommen für die Kindertagesstätten nicht zur Anwendung. Es wird eine Stelle auf EG S13 TVöD-V – vorbereitend für weitere Entwicklungen – angehoben.
- d. Für die Erweiterung des Naturkindergartens um eine zweite Betreuungsgruppe wurden zusätzlich 2,15 Stellen nach EG S8a TVöD-V SuE in den Stellenplan 2023 aufgenommen – siehe im Einzelnen hierzu Sitzungsvorlage 011/2023 ö.

Reinigungskräfte

- a. Es erfolgten mehrere kleinere Anpassungen.

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 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| TH - 01 | 11 14 10 00 00 | Bürgerschaftliches Engagement | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 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 | | | | | 2,70 | 1,00 | | | | | | | | 3,70 |
| TH - 01 | 11 23 00 00 00 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 11 24 00 00 00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 0,15 | | | | | | | | | | 0,80 | | 0,95 |
| TH - 01 | 11 25 00 00 00 | Bauhof | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | 2,00 | | 0,10 | | 11,10 |
| TH - 01 | 11 33 00 00 00 | Grundstücksverkehr | | | | | | | | 0,21 | | | | | | 0,21 |
| TH - 01 | 12 20 00 00 00 | Ordnungswesen | | | | | | 0,16 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 02 | 21 10 01 00 00 | Teckschule (Grundschule) | | | | | 0,40 | 0,40 | | 0,60 | 0,30 | | 0,13 | 2,21 | | 4,04 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 01 | KiTa Wirbelwind | | | | | | | | | 0,60 | | | 1,70 | | 2,30 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 02 | KiTa Regenbogen | | | | | | | | | | | | 1,45 | | 1,45 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 03 | Krippe Regenbogenknirpse | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 04 | Krippe Guckenrain | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 |
| TH - 02 | 36 50 01 02 10 | Schülerhort | | | | | | | | | | | | 0,83 | | 0,83 |
| TH - 03 | 27 20 00 00 00 | Ortsbücherei | | | | | | 0,60 | | | | | 0,11 | | | 0,71 |
| TH - 03 | 28 10 04 00 00 | Schloßberghalle | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 0,68 | | 3,68 |
| 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 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 0,50 | | 3,50 |
| 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 | 1,00 | | | | | 2,00 |
| TH - 04 | 56 10 07 00 00 | Klimaschutz | | | 0,30 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,30 |
| | | insgesamt | 0,00 | 1,00 | 1,30 | 0,00 | 7,70 | 5,80 | 4,00 | 9,90 | 2,60 | 2,00 | 0,89 | 9,77 | 0,00 | 44,96 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKombesG) |
| 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 | | | | 1,00 | 1,00 | Leitung Haupt- und Ordnungsamt |
| Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin | A 12* | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Stellvertretende Kämmereileitung |
| Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau | A 11* | 2,00 | | | | 3,00 | 3,00 | 1 Stelle - Stellv. Leitung Haupt- und Ordnungsamt 1 Stelle - Beamtin beurlaubt aus familiären Gründen (bis 31.10.2024) |
| Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in | A 10* | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1 x Stellenanhebung aufgrund Umsetzung BVAnp-ÄG 2022 1 x Stelle in A10 entfällt ab 2023 aufgrund Versetzung in den Ruhestand. |
| Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/ -in | A 9* | 0,00 | | | | 1,00 | 0,70 | Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.) - Anhebung auf A10 |
| Mittlerer Dienst | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | | | | | | | |
| | | 7,00 | | | | 9,00 | 8,70 | |

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2022 | | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ortsbaumeister | E 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Energiemanager | E 11 | 0,30 | | | | 0,30 | 1,00 | Der Stellenanteil von 70 % für den Klimaschutzmanager ist befristet und somit nicht Bestandteil des Stellenplanes. |
| IT-Leiter | E 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Unterbesetzung in EG 9c. |
| Leiter Gemeindebauhof | E 9c | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Unterbesetzung in EG 9b; siehe Sitzungsvorlage Nr. 051/2020 nö. |
| Leitung Steueramt | E 9c | 0,70 | | | | 0,70 | 0,70 | |
| Stellv. Leiter Gemeindebauhof | E 9b | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | siehe Sitzungsvorlagen Nr. 099/2019 und 051/2020 nö. |
| Standesamt/Personal | E 9b | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Anhebung von EG 9a auf EG 9b. |
| Leitung Gemeindekasse | E 9a | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Teilzeit 70 .H. - Anhebung von EG 8 auf EG 9a. |
| Buchhaltung | E 9a | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Anhebung von EG 8 auf EG 9a. |
| Leiter Hallenbad/Haustechnik | E 9a | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Standesamt / Personal | E 9a | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Assistenz Bürgermeister | E 9a | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Unterbesetzt in EG 8. |
| Buchhaltung - Kämmererei | E 8 | 1,00 | | | | 2,00 | 1,70 | |
| Bürgerbüro | E 8 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister | E 8 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Stellv. Betriebsleiter Hallenbad/Hausmeister |
| Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt | E 8 | 0,80 | | | | 0,00 | 0,00 | Anhebung der Stelle von EG6 auf EG8. Erhöhung des Stellenumfangs von 75 % auf 80 % Prozent. |
| Hausmeister Teamsprecher Schichtdienst | E 7 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Eine Stelle wird von EG 6 auf EG 7 angehoben. |
| Bürgerbüro | E 6 | 1,30 | | | | 1,30 | 1,30 | 1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %. |
| Hausmeister / Haustechnik | E 6 | 4,00 | | | | 2,00 | 2,00 | Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle/Kindergärten/Wohnhäuser. Es werden zwei zusätzliche Stellen aufgenommen - eine Stelle entfällt ab dem Stellenplan 2024. |
| Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt | E 6 | 0,00 | | | | 0,75 | 0,70 | |
| Schwimmmeistiergehilfe/ Hausmeister | E 5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule. |
| Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind | E 5 | 0,60 | | | | 0,60 | 0,60 | |
| Sekretariat Teckschule | E 6 | 0,60 | | | | 0,60 | 0,58 | Teilzeit (57,5 %) |
| Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule | Festgehalt auf Stundenbasis | | | | | | | befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V. |
| Summe | | 23,30 | | | | 19,25 | 19,58 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind | S 16 / S17 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,70 | 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 | 1,00 | | | | 0,75 | 0,80 | Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - Anhebung von 80 % auf 100 %. | |
| Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind | S 9 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Vorbereitung Nachfolge bzw. Anhebung aufgrund Eingruppierungsvorhaben | |
| Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3/Ü3 | S 9 | 1,80 | | | | 1,80 | 1,80 | 1 Vollzeit 1 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 | 21,10 | | | | 20,40 | 17,10 | Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen Wirbelwind u3: 4,20 Stellen Elternzeiten: 2,70 Stellen <u>Reservestellen: 4,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet)</u> Summe: 21,1 Stellen Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt. | |
| Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten | S 8a | 3,25 | | | | 1,10 | 1,10 | Einrichtung zweite Gruppe | |
| Fachkraft Schülerhort | S 8a | 0,00 | | | | 0,70 | 0,60 | Stelle entfällt ab 2023. | |
| Fachkraft Schülerhort | S 4 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,00 | Reservestelle (nur bei Bedarf) | |
| Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind | S 4 | 0,00 | | | | 1,00 | 0,00 | | |
| Betreuungskraft Schülerhort | S 2 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Teilkräfte (Umwandlung der Stelle nach EG S8a TVöD-V). | |
| Summe | | 34,40 | | | | 31,00 | 25,85 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bauhof | E 4 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 2 x unbesetzt in EG 3. | |
| | E 6 | 3,00 | | | | 2,00 | 2,00 | Aufnahme einer zusätzliche Stelle nach EG 6 Nachfolgeregelung für Krankheitsfall. | |
| | E 7 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1 Stelle nach EG 7 entfällt ab dem Stellenplan 2023. | |
| | E 8 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| Gemeindewald | E 6 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | E 5 | 1,00 | | | | 4,00 | 1,00 | Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai) | |
| Hallenbad | E 3 | 0,65 | | | | 0,65 | 0,65 | 1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft | |
| | E 2 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft | |
| | Festgehalt auf Stundenbasis | | | | | | | 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 Reinigung | E 3 | 0,13 | | | | 0,00 | 0,00 | Nachfolgeregelung | |
| Teckschule Rauberweg | E 2 | 2,21 | | | | 3,00 | 1,73 | 1 Teilzeit mit 60,1 % | |
| Alte Schule | | | | | | | | 1 Teilzeit mit 68,75 % | |
| Schlößlesschule | | | | | | | | 1 Teilzeit mit 50 % | |
| Reinigungskräfte | | | | | | | | Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis) | |
| Reinigung Bücherei | E 3 | 0,11 | | | | 0,00 | 0,00 | Reinigung Bücherei (= 4,5 Wochenstunden) | |
| Bauhof | E 2 | 0,10 | | | | 0,10 | 0,10 | Reinigung Bauhof | |
| Summe | | 14,70 | | | | 16,25 | 11,98 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | |
| mit Zulage | Sonder- schlüssel | | Leer- stellen | Stellen 2022 | | | | |
| 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 | 1,45 | | | | 1,19 | 1,19 | 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 26,25 % 1 Teilzeit mit 19,23 % (seit Nov. 2022 in Freizeitphase der Altersteilzeit). |
| KiTa Regenbogenknirpse | E2 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | 1 Teilzeit mit 50,00 % |
| KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte | E 2 | 1,70 | | | | 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 | 0,80 | | | | 0,62 | 0,80 | Nachfolgeregelung |
| Sporthalle Reinigungskräfte | E 2 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | Teilzeit 50 % |
| Schülerhort | E2 | 0,83 | | | | 0,00 | 0,83 | Betreuungskraft im Schülerhort |
| Summe | | 6,96 | | | | 5,82 | 5,72 | |
| Insgesamt (B) | | 79,35 | | | | 72,32 | 63,12 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II | | 86,35 | | | | 81,32 | 71,82 | |

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

I. Beamte:

| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | Summe |
|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | | |
| TH - 01 | 11 10 00 00 00 | Steuerung | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| TH - 01 | 11 11 00 00 00 | Organisation und Gemeinderat | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 11 12 00 00 00 | Steuerungsunterstützung/Controlling | | | 0,10 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,10 |
| TH - 01 | 11 14 05 00 00 | Datenschutzbeauftragter | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 11 14 10 00 00 | Bürgerschaftliches Engagement | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 11 20 02 00 00 | IT Verwaltung | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 11 21 00 00 00 | Personalwesen | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| TH - 01 | 11 22 00 00 00 | Finanzverwaltung, Kasse | | | 0,50 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,50 |
| TH - 01 | 11 23 00 00 00 | Rechtsangelegenheiten | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 |
| TH - 01 | 11 33 00 00 00 | Grundstücksverkehr | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 |
| TH - 01 | 12 20 00 00 00 | Ordnungswesen | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| TH - 01 | 12 22 00 00 00 | Einwohnerwesen und Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 01 | 12 23 00 00 00 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 04 | 52 10 00 00 00 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | insgesamt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung | | | | | | | | Summe |
|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | S 15 / 16 / S 17 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8 a | S 4 | S 2 | |
| TH - 02 | 36 50 01 01 01 | KiTa Wirbelwind | 1,00 | 1,00 | | 1,80 | 21,10 | | | 24,90 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 02 | KiTa Regenbogen | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 03 | Krippe Regenbogenknirpse | | | | | | | | 0,00 |
| TH - 02 | 36 50 01 01 06 | Krippe Am Breitenstein | | | | | | | | 0,00 |
| TH -02 | 35 50 01 01 07 | Naturkindergarten | | | | 1,00 | 3,25 | | | 4,25 |
| TH - 02 | 36 50 01 02 10 | Schülerhort (Ganztagesgrundschule) | 1,00 | | 1,00 | 0,75 | | 0,50 | 2,00 | 5,25 |
| | | insgesamt | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,55 | 24,35 | 0,50 | 2,00 | 34,40 |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister | - | - | - | - | - |
| Ortsvorsteher | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - | - |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2022 | 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 | |

Anlage 10

Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2022 und 2023 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

| Stadt/Gemeinde | Steuerkraftsumme | | Veränd. zu 2022 % | Einwohner- zahl 30.06.22 Basis Zensus 2011 | Steuerkraft- summe 2023 pro Einw. Euro | Rangfolge | | Kreisumlage | | Kreisumlage 2023 pro Einw. Euro |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|---|-----------|------|-----------------------|-----------------------|--|
| | 2022 Euro | 2023 Euro | | | | 2022 | 2023 | 2022 27,8% Euro | 2023 27,8% Euro | |
| Aichtal | 14.969.410 | 15.033.651 | 0,43% | 9.968 | 1.508,19 | 20 | 26 | 4.161.496 | 4.179.355 | 419,28 |
| Aichwald | 10.742.270 | 12.370.058 | 15,15% | 7.618 | 1.623,79 | 31 | 13 | 2.986.351 | 3.438.876 | 451,41 |
| Altbach | 8.603.678 | 8.132.392 | -5,48% | 6.417 | 1.267,32 | 39 | 44 | 2.391.822 | 2.260.805 | 352,31 |
| Altdorf | 2.435.351 | 2.598.497 | 6,70% | 1.689 | 1.538,48 | 28 | 21 | 677.028 | 722.382 | 427,70 |
| Altenriet | 2.573.474 | 2.794.801 | 8,60% | 2.007 | 1.392,53 | 44 | 38 | 715.426 | 776.955 | 387,12 |
| Baltmannsweiler | 8.000.180 | 8.561.990 | 7,02% | 5.701 | 1.501,84 | 33 | 28 | 2.224.050 | 2.380.233 | 417,51 |
| Bempflingen | 4.934.320 | 5.187.121 | 5,12% | 3.506 | 1.479,50 | 32 | 31 | 1.371.741 | 1.442.020 | 411,30 |
| Beuren | 4.807.837 | 5.372.731 | 11,75% | 3.720 | 1.444,28 | 43 | 33 | 1.336.579 | 1.493.619 | 401,51 |
| Bissingen | 5.090.767 | 4.833.420 | -5,06% | 3.492 | 1.384,14 | 27 | 40 | 1.415.233 | 1.343.691 | 384,79 |
| Deizisau | 10.869.208 | 10.869.843 | 0,01% | 6.871 | 1.581,99 | 14 | 16 | 3.021.640 | 3.021.816 | 439,79 |
| Denkendorf | 17.139.583 | 17.085.323 | -0,32% | 11.332 | 1.507,71 | 19 | 27 | 4.764.804 | 4.749.720 | 419,14 |
| Dettingen | 10.203.199 | 9.773.910 | -4,21% | 6.250 | 1.563,83 | 7 | 18 | 2.836.489 | 2.717.147 | 434,74 |
| Erkenbrechtsw. | 3.318.797 | 3.034.810 | -8,56% | 2.186 | 1.388,29 | 18 | 39 | 922.626 | 843.677 | 385,95 |
| Esslingen | 163.125.815 | 176.933.592 | 8,46% | 93.950 | 1.883,27 | 4 | 2 | 45.348.977 | 49.187.539 | 523,55 |
| Filderstadt | 80.780.320 | 82.014.215 | 1,53% | 46.150 | 1.777,12 | 3 | 6 | 22.456.929 | 22.799.952 | 494,04 |
| Frickenhausen | 13.961.795 | 12.418.412 | -11,05% | 9.370 | 1.325,34 | 23 | 42 | 3.881.379 | 3.452.319 | 368,44 |
| Großbettlingen | 6.049.326 | 5.886.689 | -2,69% | 4.443 | 1.324,94 | 35 | 43 | 1.681.713 | 1.636.500 | 368,33 |
| Hochdorf | 7.211.835 | 7.249.590 | 0,52% | 4.842 | 1.497,23 | 24 | 29 | 2.004.890 | 2.015.386 | 416,23 |
| Holzmaden | 3.360.533 | 3.699.102 | 10,07% | 2.374 | 1.558,17 | 30 | 19 | 934.228 | 1.028.350 | 433,17 |
| Kirchheim | 67.434.790 | 70.568.127 | 4,65% | 41.607 | 1.696,06 | 10 | 10 | 18.746.872 | 19.617.939 | 471,51 |
| Kohlberg | 3.126.351 | 3.293.566 | 5,35% | 2.353 | 1.399,73 | 41 | 37 | 869.126 | 915.611 | 389,12 |
| Köngen | 15.611.163 | 16.915.746 | 8,36% | 9.812 | 1.723,99 | 13 | 7 | 4.339.903 | 4.702.577 | 479,27 |
| Leinf.-Echterd. | 76.602.886 | 73.916.414 | -3,51% | 40.357 | 1.831,56 | 2 | 3 | 21.295.602 | 20.548.763 | 509,17 |
| Lenningen | 11.948.011 | 12.243.549 | 2,47% | 8.307 | 1.473,88 | 29 | 32 | 3.321.547 | 3.403.707 | 409,74 |
| Lichtenwald | 3.588.013 | 3.837.704 | 6,96% | 2.682 | 1.430,91 | 40 | 35 | 997.468 | 1.066.882 | 397,79 |
| Neckartaiflingen | 5.957.084 | 5.784.022 | -2,91% | 4.007 | 1.443,48 | 25 | 34 | 1.656.069 | 1.607.958 | 401,29 |
| Neckartenzlingen | 10.345.700 | 11.715.614 | 13,24% | 6.423 | 1.824,01 | 11 | 4 | 2.876.105 | 3.256.941 | 507,07 |
| Neidlingen | 3.564.802 | 4.498.905 | 26,20% | 1.834 | 2.453,06 | 1 | 1 | 991.015 | 1.250.696 | 681,95 |
| Neuffen | 8.747.025 | 9.376.636 | 7,20% | 6.263 | 1.497,15 | 34 | 30 | 2.431.673 | 2.606.705 | 416,21 |
| Neuhausen | 17.926.536 | 18.613.693 | 3,83% | 12.176 | 1.528,72 | 26 | 22 | 4.983.577 | 5.174.607 | 424,98 |
| Notzingen | 5.478.204 | 5.463.965 | -0,26% | 3.606 | 1.515,24 | 17 | 24 | 1.522.941 | 1.518.982 | 421,24 |
| Nürtingen | 66.641.379 | 68.027.715 | 2,08% | 41.099 | 1.655,22 | 9 | 11 | 18.526.303 | 18.911.705 | 460,15 |
| Oberboihingen | 7.670.963 | 9.049.193 | 17,97% | 5.666 | 1.597,10 | 36 | 14 | 2.132.528 | 2.515.676 | 444,00 |
| Ohmden | 2.262.414 | 2.320.429 | 2,56% | 1.723 | 1.346,74 | 42 | 41 | 628.951 | 645.079 | 374,39 |
| Ostfildern | 62.638.904 | 68.690.256 | 9,66% | 39.908 | 1.721,22 | 15 | 8 | 17.413.615 | 19.095.891 | 478,50 |
| Owen | 5.369.608 | 5.892.725 | 9,74% | 3.440 | 1.713,00 | 16 | 9 | 1.492.751 | 1.638.178 | 476,21 |
| Plochingen | 23.662.477 | 23.781.915 | 0,50% | 14.547 | 1.634,83 | 8 | 12 | 6.578.169 | 6.611.372 | 454,48 |
| Reichenbach | 11.160.075 | 11.750.010 | 5,29% | 8.313 | 1.413,45 | 38 | 36 | 3.102.501 | 3.266.503 | 392,94 |
| Schlaitdorf | 2.611.472 | 3.011.913 | 15,33% | 1.945 | 1.548,54 | 37 | 20 | 725.989 | 837.312 | 430,49 |
| Unterensingen | 7.486.425 | 7.576.817 | 1,21% | 5.009 | 1.512,64 | 22 | 25 | 2.081.226 | 2.106.355 | 420,51 |
| Weilheim | 17.479.734 | 16.323.873 | -6,61% | 10.324 | 1.581,16 | 5 | 17 | 4.859.366 | 4.538.037 | 439,56 |
| Wendlingen | 26.548.606 | 29.187.444 | 9,94% | 16.152 | 1.807,05 | 6 | 5 | 7.380.512 | 8.114.109 | 502,36 |
| Wernau | 19.598.822 | 18.692.507 | -4,62% | 12.253 | 1.525,55 | 12 | 23 | 5.448.473 | 5.196.517 | 424,10 |
| Wolfschlugen | 9.540.374 | 10.109.035 | 5,96% | 6.354 | 1.590,97 | 21 | 15 | 2.652.224 | 2.810.312 | 442,29 |
| SUMME | 871.179.516 | 904.491.920 | | 538.046 | | | | 242.187.907 | 251.448.756 | |

**Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2023
der Gemeinde Dettingen unter Teck**

| Verein | nachrichtlich: Zuschuss 2022 | Erwachsenen- förderung | nachrichtlich: Zuschuss für minderjährige Mitglieder - Werte des Jahres 2022 | Zuschuss Gesamt |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| Budo-Club | 100,00 € | 0,00 € | | 100,00 € |
| Fliegergruppe Dettingen e.V. | 100,00 € | 93,00 € | 160,00 € | 353,00 € |
| Förderverein Teckschule e.V. | 100,00 € | 65,00 € | | 165,00 € |
| Förderverein Verbundschule | 100,00 € | 86,00 € | | 186,00 € |
| Forum Altern e.V. | 100,00 € | 394,00 € | | 494,00 € |
| Gartenfreunde | 100,00 € | 94,00 € | | 194,00 € |
| Gesangverein | 500,00 € | 145,00 € | 300,00 € | 945,00 € |
| Geschichtsverein Dettingen unter Teck e.V. | 100,00 € | 56,00 € | 100,00 € | 256,00 € |
| Kultur ecce | 100,00 € | 132,00 € | 180,00 € | 412,00 € |
| Landfrauenverein | 100,00 € | 151,00 € | 860,00 € | 1.111,00 € |
| Malteser-Hilfsdienst | 100,00 € | 0,00 € | | 100,00 € |
| Modellfluggruppe | 100,00 € | 82,00 € | 200,00 € | 382,00 € |
| Musikverein e.V. | 500,00 € | 236,00 € | 720,00 € | 1.456,00 € |
| Naturschutzbund Deutschland | 100,00 € | 73,00 € | 120,00 € | 293,00 € |
| Obst- und Gartenbauverein | 100,00 € | 109,00 € | | 209,00 € |
| Obstbauring | 100,00 € | 0,00 € | | 100,00 € |
| Schützenverein | 100,00 € | 66,00 € | 180,00 € | 346,00 € |
| Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen | 100,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 310,00 € |
| Sportfreunde Dettingen e.V. | 1.000,00 € | 687,00 € | 9.560,00 € | 11.247,00 € |
| Tennisclub | 100,00 € | 161,00 € | 1.540,00 € | 1.801,00 € |
| Tischtennis- und Volleyballverein | 9.000,00 € | 188,00 € | 1.820,00 € | 11.008,00 € |
| VdK, Ortsgruppe Dettingen | 100,00 € | 0,00 € | | 100,00 € |
| Verband christlicher Pfadfinder | 100,00 € | 44,00 € | 840,00 € | 984,00 € |
| Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V. | 100,00 € | 123,00 € | 140,00 € | 363,00 € |
| Summe: | 13.000,00 € | | 16.840,00 € | 29.840,00 € |

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 2023

| | | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | | | | |
| '11100000 | Steuerung | 1.395 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| '11110000 | Organis.u.Dokum.komm | 20.194 € | 21.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| '11220000 | Finanzverw. Kasse | 315 € | 500 € | 1.000 € | 1.000 € |
| '11240000 | Gebaueudemanagement | 7.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| '11330000 | Grundstuecksmanagemen | 7.500 € | 7.500 € | 9.000 € | 9.000 € |
| '12200000 | Ordnungswesen | 315 € | 500 € | 1.000 € | 1.000 € |
| '12600000 | Feuerwehr | 3.686 € | 3.686 € | 4.000 € | 4.000 € |
| '21100100 | Teckschule | 20.000 € | 13.500 € | 13.500 € | 13.500 € |
| '27200000 | Ortsbuecherei | 255 € | 400 € | 1.000 € | 1.000 € |
| '28100100 | Kulturfoerderung | 121 € | 300 € | 1.000 € | 1.000 € |
| '28100400 | Schlossberghalle | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| '31400700 | Asylunterkuenfte | 1.244 € | 2.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| '31800800 | Beratung u. Angebote | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| '42400000 | aquaFit | 13.900 € | 13.900 € | 15.000 € | 15.000 € |
| '42410100 | Sporthalle | 2.350 € | 2.350 € | 2.350 € | 2.350 € |
| '42410200 | Freisportanlagen | 10.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| '51100100 | Gemeindeentwicklung | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| '54100101 | Gemeindestrassen | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| '54100102 | Feldwege | 40.000 € | 40.264 € | 42.000 € | 42.000 € |
| '54100202 | Strassenbeleuchtung | 10.589 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| '54500100 | Strassenreinigung | 60.000 € | 75.000 € | 86.729 € | 89.183 € |
| '54500200 | Winterdienst | 40.000 € | 50.131 € | 60.000 € | 80.000 € |
| '55100100 | oeff. Gruenanlagen | 212.029 € | 214.020 € | 211.958 € | 241.958 € |
| '55200100 | Wasserbaul. Anlagen | 80.000 € | 65.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| '55302000 | Neuer Friedhof | 50.000 € | 80.000 € | 80.879 € | 80.879 € |
| '55302100 | Alter Friedhof | 11.000 € | 11.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| '55400000 | Naturschutz und Land | 13.469 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| '55500000 | Gemeindewald | 1.500 € | 1.500 € | 3.000 € | 3.000 € |
| '3650010101 | KiTa Wirbelwind | 12.000 € | 12.000 € | 10.850 € | 10.850 € |
| '3650010102 | KiTa Regenbogen | 10.000 € | 8.500 € | 10.000 € | 10.000 € |
| '3650010103 | KiTa RB-Knirpse | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| '3650010104 | Kleinkindbetreuung | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| '3650010105 | Naturkindergarten | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| '3650010210 | Schuelerhort | 184 € | 200 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Verrechnete Leistungen: | | 749.046 € | 784.251 € | 831.266 € | 883.720 € |

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2023 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2023 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|-------------|----------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 78710000 | Sanierung Bauhof - Baurate | 630.000 € | X | 300.000 € | 330.000 € | |
| 751100100200 | 51 10 01 00 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost | 65.000 € | | 65.000 € | | |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € | | 200.000 € | | |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" Investitionskostenzuschuss | 400.000 € | | 200.000 € | 200.000 € | |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbauprogramm - Vollausbau Austraße Restfinanzierung Hölderin-/Mörrike- und Uhlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße | 350.000 € | | 350.000 € | | |
| 755200100102 | 55 10 02 00 | 78720000 | Öffnung Verdolung Jauchertbach Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds | 340.000 € | | 340.000 € | | |
| 755200100104 | 55 20 01 00 | 78720000 | Eulengreuthgraben (Gewässerbau) | 100.000 € | | 100.000 € | | |
| 755302100200 | 55 30 21 00 | 78720000 | Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten | 50.000 € | | 50.000 € | | |
| Summe: | | | | 2.135.000 € | - € | 1.605.000 € | 530.000 € | - € |
| Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:* | | | | | 2.600.000 € | 1.000.000 € | 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 2023 beträgt 2. Mio. €. Von der Kreditermächtigung aus 2022 wurden mit Valutierung zum 31.03.2023 die restlichen 600.000 € in Anspruch genommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2023

| Kreditinstitut | Darlehensnr. | Ursprungsbetrag | Aufnahmejahr | Stand 01.01.23 | Tilgung | Umschuldung/ Neuaufnahme | Stand 31.12.23 | Ablauf Zinsbindung | Zinsen | Zinssatz | Tilgung in % |
|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|
| DG Hyp | 301 908 7005 | 438.000,00 € | 2006 | 87.600,00 € | 21.900,00 € | | 65.700,00 € | 15.12.2026 | 3.135,80 € | 3,95 % | 5,00% |
| DG Hyp | 301 908 7006 | 350.000,00 € | 2009 | 122.500,00 € | 17.500,00 € | | 105.000,00 € | 30.12.2029 | 4.463,58 € | 3,85 % | 5,00% |
| L-Bank | 910 0233 897 | 375.000,00 € | 2012 | 202.275,00 € | 19.740,00 € | | 182.535,00 € | 16.02.2032 | 5.734,00 € | 2,98 % | 5,26% |
| Kreissparkasse | 6010 466 645 | 500.000,00 € | 2013 | 349.988,00 € | 16.668,00 € | | 333.320,00 € | 30.11.2043 | 10.999,60 € | 3,20 % | 3,33% |
| Kreissparkasse | 6010 646 362 | 500.000,00 € | 2017 | 368.750,00 € | 25.000,00 € | | 343.750,00 € | 30.09.2037 | 5.570,32 € | 1,55% | 5,00% |
| L-Bank | 910 0233 682 | 500.000,00 € | 2017 | 277.776,00 € | 55.556,00 € | | 222.220,00 € | 16.11.2027 | 462,50 € | 0,18% | 11,11% |
| DZ HYP | 330 307 4300 | 500.000,00 € | 2018 | 433.333,44 € | 16.666,64 € | | 416.666,80 € | 30.12.2048 | 7.132,30 € | 1,67% | 3,33% |
| L-Bank | 910 0415 896 | 500.000,00 € | 2019 | 447.368,00 € | 26.316,00 € | | 421.052,00 € | 15.11.2029 | 0,00 € | 0,00% | 5,26% |
| KfW | 12621 665 | 500.000,00 € | 2020 | 500.000,00 € | 7.353,00 € | | 492.647,00 € | 15.08.2040 | 400,00 € | 0,08% | 1,47% |
| KfW | 12813089 | 400.000,00 € | 2022 | 400.000,00 € | 10.528,00 € | | 389.472,00 € | 30.09.2032 | 3.628,02 € | 0,91% | 2,63% |
| LBBW aus Kredit- ermächtigung 2022 | 620 202 122 | 600.000,00 € | 2023 | 0,00 € | 15.000,00 € | 600.000,00 € | 585.000,00 € | 30.03.2053 | 14.324,63 € | 3,21% | 3,33% |
| Neuaufnahme 2023 | | 2.000.000,00 € | 2023 | 0,00 € | 16.666,67 € | 2.000.000,00 € | 1.983.333,33 € | | 30.000,00 € | 3,00% | 3,33% |
| Summe | | 7.163.000,00 € | | 3.189.590,44 € | 248.894,31 € | 2.600.000,00 € | 5.540.696,13 € | | 85.850,75 € | | 7,80% |

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

| Kreditinstitut | Darlehensnr. | Aufnahmejahr | Stand 01.01.23 | Stand 31.12.23 |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes". | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

| | Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026: | Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2023 bis 2026: | Zinsaufwand in den Jahren 2023 bis 2026: | Schuldenstand zum 31.12.: | Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.254 Einwohnern: |
|-------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 2023 | 2.600.000 € | 248.894 € | 85.851 € | 5.540.696 € | 886 € |
| 2024 | 1.000.000 € | 336.482 € | 131.207 € | 6.204.214 € | 992 € |
| 2025 | 0 € | 369.815 € | 139.424 € | 5.834.399 € | 933 € |
| 2026 | 0 € | 369.815 € | 130.036 € | 5.464.584 € | 874 € |

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

1. Kreditmarktschulden

| | <u>Abwasserbeseitigung</u> | <u>Wasserversorgung</u> | <u>Gemeinde</u> | <u>insgesamt</u> |
|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| am 01.01.2023 | 2.698.085 € | 2.740.253 € | 3.189.590 € | 8.627.928 € |
| Tilgung 2023 | 194.304 € | 158.000 € | 248.894 € | 601.198 € |
| Neuaufnahme 2023 | 906.000 € | 500.000 € | 2.600.000 € | 4.006.000 € |
| am 31.12.2023 | 3.409.781 € | 3.082.253 € | 5.540.696 € | 12.032.730 € |

2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

| | <u>Einwohner</u> | <u>6.254</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 | 396,75 € | 413,24 € | 477,92 € |
| 2022 | 431,42 € | 438,16 € | 510,01 € |
| 2023 | 545,22 € | 492,85 € | 885,94 € |

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 6.254 EW</u> |
|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 2024 | 2.551.000 € | 735.786 € | 13.847.944 € | 2.214 € |
| 2025 | 1.601.000 € | 819.119 € | 14.629.825 € | 2.339 € |
| 2026 | 1.481.000 € | 847.122 € | 15.263.703 € | 2.441 € |

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 01.01.2023 in Summe 570.314,16 €.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2023

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | --- | --- |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.190 | 5.541 |
| 1.2.1 Bund | --- | --- |
| 1.2.2 Land | --- | --- |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | --- |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | --- | --- |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 3.190 | 5.541 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | --- | --- |
| 1.3 Kassenkredite | --- | --- |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | --- | --- |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 3.190 | 5.541 |

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.438 | 6.492 |
| Wasserversorgung | 2.740 | 3.082 |
| Abwasserbeseitigung | 2.698 | 3.410 |
| 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 | 5.438 | 6.492 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.628 | 12.033 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 - 3.4 | 8.628 | 12.033 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | -570 | -552 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 8.058 | 11.481 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2023

| Art | zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|---|---------------------------------------|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.286.250 | 3.337.250 |
| 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.053.219 | 2.156.648 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | - - - | - - - |
| Rücklagen gesamt | 7.339.469 | 5.493.897 |

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) 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 2020: | 2.213.754 € |
| Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2021: | 773.906 € |
| Voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis: | -100.000 € |
| voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023: | 5.286.250 € |
| voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2023: | -1.949.000 € |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023: | 3.337.250 € |

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 € |
| Zuführung 21: | 13.429 € |
| vorläufiges Ergebnis 22: | 0 € |
| voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023: | 2.066.648 € |
| voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2023: | 90.000 € |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023: | 2.156.648 € |

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2026 (A. und B. zusammengefasst)

| | |
|--|--------------------|
| Stand zum 01.01.2024 - Gesamt: | 5.493.897 € |
| Voraussichtliche Entnahme 2024: | -439.000 € |
| Voraussichtliche Entnahme 2025: | 260.000 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2026: | -652.000 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026: | 4.662.897 € |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2023

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 4.485.948 | 3.051.260 | 2.447.732 | 2.647.617 | 2.653.091 |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 49.601 | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 437.321 | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 5.485.948 | 3.663.540 | 2.447.732 | 2.647.617 | 2.653.091 |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | 600.000 | | | |
| 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) | 1.434.688 | -1.815.808 | 199.885 | 5.474 | -565.749 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 4.051.260 | 2.447.732 | 2.647.617 | 2.653.091 | 2.087.342 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 4.051.260 | 2.447.732 | 2.647.617 | 2.653.091 | 2.087.342 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 268.932 | 289.330 | 314.858 | 338.164 | 346.462 |

Erläuterung:

* Für 2022 liegt das Rechnungsergebnis bis Mitte 2023 vor. Die Kasse verändert sich allerdings nicht mehr. Insofern liegt der Kassenbestand zum 01.01.2023 vor. Aus dem Haushaltsjahr 2022 steht auch noch eine Kreditermächtigung über 600.000 € zur Verfügung - diese wurde im Januar 2023 bereits mit Valutierung zum 31.03.2023 in Anspruch genommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2023

| 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) | 48.986 | 120.896 |
| 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
Planzahlen ab 2023 - Stand: Haushaltsplan 2023**

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2018 3 | Ergebnis 2019 4 | Ergebnis 2020 5 | Ergebnis 2021 6 | Planung 2022 7 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 | Planung 2025 9 | Planung 2026 10 |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 889.097 | 376.441 | 2.213.754 | 773.905 | -1.899.000 | -1.949.000 | -439.000 | -700.000 | -1.652.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 145 | 61 | 362 | 124 | -305 | -312 | -70 | -112 | -264 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 106,64% | 102,57% | 115,12% | 105,09% | 89,39% | 89,71% | 97,71% | 96,41% | 91,93% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.447.413 | 6.596.708 | 8.541.245 | 7.347.932 | 6.442.890 | 7.360.657 | 8.059.831 | 8.392.067 | 7.603.974 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.050 | 1.073 | 1.395 | 1.181 | 1.035 | 1.177 | 1.289 | 1.342 | 1.216 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 48,17% | 45,06% | 58,34% | 48,29% | 35,99% | 38,88% | 42,04% | 43,01% | 37,16% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.146.234 | 6.278.702 | 5.825.822 | 6.574.024 | 8.341.890 | 9.309.657 | 8.498.831 | 9.092.067 | 9.255.974 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 838 | 1.021 | 952 | 1.056 | 1.340 | 1.489 | 1.359 | 1.454 | 1.480 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,45% | 42,89% | 39,79% | 43,21% | 46,60% | 49,17% | 44,32% | 46,59% | 45,23% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 959.372 | 149.731 | -40.615 | 13.429 | 90.000 | 90.000 | 0 | 960.000 | 1.000.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.848.469 | 526.172 | 2.173.139 | 787.334 | -1.809.000 | -1.859.000 | -439.000 | 260.000 | -652.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.092.851 | 1.542.860 | 2.790.871 | 1.863.552 | -834.650 | -777.448 | 804.736 | 574.658 | -361.565 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 178 | 251 | 456 | 299 | -134 | -124 | 129 | 92 | -58 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 106.427 | 187.877 | 184.002 | 204.402 | 199.347 | 248.894 | 336.482 | 369.815 | 369.815 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 986.424 | 1.354.983 | 2.606.869 | 1.659.150 | -1.033.997 | -1.026.342 | 468.254 | 204.843 | -731.380 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 161 | 220 | 426 | 267 | -166 | -164 | 75 | 33 | -117 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 232.966 | 249.189 | 249.189 | 257.823 | 268.932 | 289.330 | 314.858 | 338.164 | 346.462 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.132.744 | 4.808.982 | 5.485.948 | 5.993.716 | 4.051.260 | 2.447.732 | 2.647.617 | 2.653.091 | 2.087.342 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 34.887.984 | 35.313.724 | 37.487.441 | 38.265.275 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 30.921.732 | 30.821.300 | 30.821.878 | 30.812.378 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 71,58% | 70,44% | 69,45% | 68,45% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 28,42% | 29,56% | 30,55% | 31,55% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 108,19% | 110,35% | 111,34% | 112,06% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.560.843 | 2.877.316 | 3.193.339 | 2.988.937 | 3.189.590 | 5.540.696 | 6.204.214 | 5.834.399 | 5.464.584 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 417 | 468 | 522 | 480 | 512 | 886 | 992 | 933 | 874 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 393.573 | 312.123 | 315.998 | -204.402 | 200.653 | 2.351.106 | 663.518 | -369.815 | -369.815 |

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen |
|---|---------------|-----------------|
| 1. Vermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.172,51 | 20.644,30 |
| 10000 0025000 DV-Software | 20.172,51 | 20.644,30 |
| 1.2 Sachvermögen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.534.439,32 | 5.454.480,58 |
| 10000 0111000 Grünflächen - Grund und Boden | 522.929,13 | 522.929,13 |
| 10000 0112000 Grünflächen - Aufwuchs | 219.424,89 | 240.796,47 |
| 10000 0120000 Ackerland | 1.951.704,63 | 1.854.502,68 |
| 10000 0131000 Wald, Forst - Grund u. Boden | 684.551,10 | 683.477,71 |
| 10000 0132000 Wald, Forst - Aufwuchs | 1.998.818,39 | 1.995.763,41 |
| 10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 157.011,18 | 157.011,18 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.515.189,51 | 21.798.601,31 |
| 10000 0211000 Wohnbauten - Grund und Boden | 147.640,20 | 146.023,25 |
| 10000 0212000 Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betrvorr | 290.715,04 | 301.504,37 |
| 10000 0221000 Soz. Einricht. Grund und Boden | 346.474,49 | 346.474,49 |
| 10000 0222000 Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betrvorr | 7.380.001,80 | 7.398.290,38 |
| 10000 0231000 Schulen - Grund und Boden | 530.322,40 | 530.322,40 |
| 10000 0232000 Schulen Geb., Aufb., Betrvoor. | 5.760.461,43 | 4.801.845,19 |
| 10000 0241000 Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB | 1.560.270,21 | 1.560.270,21 |
| 10000 0242000 Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw. | 4.164.057,55 | 4.318.884,79 |
| 10000 0291000 Sonstige Geb. Grund und Boden | 855.481,54 | 855.481,54 |
| 10000 0292000 Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betrvor | 1.479.764,85 | 1.539.504,69 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 15.514.653,43 | 15.717.755,80 |
| 10000 0310000 Grund und Boden des Infrastruk | 2.054.967,90 | 2.054.141,02 |
| 10000 0320000 Brücken und Tunnel | 591.478,70 | 603.449,24 |
| 10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr | 10.215.497,15 | 10.326.825,79 |
| 10000 0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen | 436.055,64 | 450.459,60 |
| 10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen | 752.584,01 | 773.460,79 |
| 10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinri | 1.372.177,79 | 1.414.245,25 |
| 10000 0390000 Sonstige Bauten des Infrastruk | 91.892,24 | 95.174,11 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 122.314,80 | 128.105,28 |
| 10000 0410000 Bauten auf fremden Grundstücke | 122.314,80 | 128.105,28 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 146.784,69 | 150.841,13 |
| 10000 0510000 Kunstgegenstände | 146.784,69 | 150.841,13 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.284.409,64 | 900.051,78 |
| 10000 0610000 Fahrzeuge | 578.481,42 | 141.039,57 |
| 10000 0630000 Technische Anlagen | 705.928,22 | 759.012,21 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777.044,17 | 730.328,60 |
| 10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausst. | 777.044,17 | 730.328,60 |
| 1.2.8 Vorräte | 2.650,09 | 3.312,61 |
| 10000 0830001 Betriebsstoffe | 2.650,09 | 3.312,61 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau | 1.636.882,44 | 777.050,57 |

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 10000 0960000 | Anlagen im Bau | 1.636.882,44 | 777.050,57 |
| Summe Sachvermögen | | 47.534.368,09 | 45.660.527,66 |
| 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 | 204.161,94 | 205.892,67 |
| 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 | 32.760,94 | 34.491,67 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 595.632,85 | 623.828,87 |
| 10000 1316200 | Trägerdarlehen Abwasser | 588.772,68 | 616.968,70 |
| 10000 1318200 | Genossenschaftsanteile | 6.860,17 | 6.860,17 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 2.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10000 1492001 | Termingeldanlage VR Bank | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10000 1492002 | Termingeldanlage KSK | 100.000,00 | |
| 10000 1492003 | Termingeldanlage VoBa | 1.000.000,00 | |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 547.880,67 | 777.126,56 |
| 10000 1511001 | Kindergartengebühren | 5.097,40 | - 9.509,64 |
| 10000 1511002 | Kindertagespflege | - 278,50 | - 579,00 |
| 10000 1511003 | Verlässliche Grundsch. | 1.937,80 | 2.750,65 |
| 10000 1511005 | Verwaltungsgebühren | 9.992,30 | 126,00 |
| 10000 1511006 | Ersätze (EMA / Standesamt) | 106,33 | 37,00 |
| 10000 1511007 | Verwaltungsgebühren | 808,50 | 482,00 |
| 10000 1511008 | Straßennutzungsgebühr | 92,00 | |
| 10000 1511009 | Bestattungsgebühren | 3.686,92 | 10.880,19 |
| 10000 1511011 | ör Einzeleinnahmen masch m. M. | 239.204,32 | 263.732,80 |
| 10000 1511012 | ör Einzeleinnahmen man m. M. | 511,00 | 81.879,04 |
| 10000 1511013 | Nutzungsentschädigung | 7.927,06 | 3.476,85 |
| 10000 1511999 | Dummykonto Umgliederung | 2.415,51 | 19.985,29 |
| 10000 1521001 | Grundsteuer | 8.987,37 | 10.707,98 |
| 10000 1521002 | Gewerbesteuer | 263.246,59 | 370.582,07 |
| 10000 1521003 | Hundesteuer | 1.820,95 | 3.814,10 |
| 10000 1521004 | Vergnügungssteuer | 74,11 | - 1,00 |
| 10000 1521999 | Dummykonto Umgliederung | 2.471,01 | 32.228,20 |
| 10000 1591001 | Ordnungswidrigkeiten | - 220,00 | 1.129,00 |
| 10000 1599000 | Wertbericht. übrige ö-r Ford. | 0,00 | - 14.594,97 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 516.140,41 | 758.733,43 |
| 10000 1611001 | Miete | 36.453,23 | 47.416,59 |
| 10000 1611002 | Benutzungsgebühren | 4.407,69 | 11.230,29 |
| 10000 1611003 | Holzverkauf | 0,00 | 2.934,66 |
| 10000 1611004 | pr Einzeleinnahmen masch o. M. | 135.879,24 | 182.725,71 |
| 10000 1611005 | pr Einzeleinnahmen man o. M. | 0,00 | 285,00 |
| 10000 1611008 | Interner Vorschuss-pos./neg. | 633,64 | 2.710,13 |

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | | Vorjahreszahlen | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 10000 1611009 | Benutzungsgebühren Schülerhort | 647,59 | - 8.624,27 | |
| 10000 1611999 | Dummykonto Umgliederung | 1.730,50 | 11.334,14 | |
| 10000 1680001 | Vorsteuerwartekonto | 3.563,66 | 36.551,92 | |
| 10000 1691000 | Ausgaben | 0,00 | 223,97 | |
| 10000 1691002 | KM-V Pacht | - 34,87 | - 5.161,40 | |
| 10000 1691004 | Ford. ggüber WV (Konzessions) | 72.411,00 | 79.111,00 | |
| 10000 1691005 | Zinsen vom EigB Abwasser | 0,00 | 3.299,25 | |
| 10000 1691006 | Forderung ggü. Wasservers. | 0,00 | 36,25 | |
| 10000 1691007 | Forderungen ggü. Abwasser | 124.113,41 | 140.716,71 | |
| 10000 1691009 | Ausweis debit. Kreditoren | 136.200,45 | 141.585,93 | |
| 10000 1691995 | Kassenmittel | 0,00 | 106.738,08 | |
| 10000 1691999 | Dummykonto Umgliederung | 134,87 | 5.619,47 | |
| 1.3.8 Liquide Mittel | | 3.896.565,78 | 4.485.947,87 | |
| 10000 1711310 | KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0) | 578.639,38 | 2.595.800,34 | |
| 10000 1711312 | Überweisung KSK (ZW 301 2) | 0,00 | - 121.509,06 | |
| 10000 1711313 | Lastschrift KSK (ZW 301 3) | 0,00 | 47.550,46 | |
| 10000 1711320 | Volksbank Kirchheim (ZW 302 0) | 1.394.164,67 | 508.471,90 | |
| 10000 1711330 | VR Bank (ZW 303 0) | 919.852,31 | 451.289,23 | |
| 10000 1711411 | Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0) | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 10000 1711413 | Geldmarktkto. VR (ZW 313 0) | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 10000 1731000 | Kassenbestand | 1.059,42 | 1.495,00 | |
| 10000 1741000 | Handvorschuss Teckschule | 0,00 | 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 | |
| 10000 1741005 | Handvorschuss Naturkindi | 50,00 | | |
| Summe Finanzvermögen | | 7.878.451,08 | 7.762.860,75 | |
| Summe Vermögen | | 55.432.991,68 | 53.444.032,71 | |
| 2. Abgrenzungsposten | | | | |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 34.477,47 | 26.673,34 | |
| 10000 1801000 | Aktive Rechnungsabgrenzung RAP | 32.303,29 | 27.896,89 | |
| 10000 1801001 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.174,18 | - 1.223,55 | |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 433.613,80 | 399.554,52 | |
| 10000 1803010 | Inv.kostenzuschuss S-Bahn | 56.738,60 | 60.542,30 | |
| 10000 1803020 | Inv.kostenzuschuss Forum Alter | 173.183,52 | 182.221,65 | |
| 10000 1803030 | Inv.kostenzuschuss Tennis | 3.000,00 | 3.250,00 | |
| 10000 1803040 | Inv.kostenzuschuss Geschichtsv | 687,50 | 1.437,50 | |
| 10000 1803050 | Inv.kostenzuschuss Pfadfinder | 2.750,00 | 3.000,00 | |
| 10000 1803060 | Inv.kostenzuschuss Schützen | 816,67 | 1.016,67 | |
| 10000 1803070 | Inv.kostenzuschuss ev. Kirche | 62.128,17 | 64.943,40 | |
| 10000 1803080 | Inv.kostenzuschuss kath Kirche | 6.399,61 | 6.746,16 | |
| 10000 1803090 | Inv.kostenzuschuss SFD | 266,67 | 316,67 | |
| 10000 1803100 | Inv.kostenzuschuss Kleingärtne | 133,33 | 158,33 | |
| 10000 1803110 | Inv.kost.zusch. LSP | 127.509,73 | 75.921,84 | |
| Summe Abgrenzungsposten | | 468.091,27 | 426.227,86 | |
| 3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | | 0,00 | | |
| Summe Aktivseite | | 55.901.082,95 | 53.976.998,65 | |

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Eigenkapital | 30.812.377,88 | 30.821.877,88 |
| 10000 2000000 Basiskapital | 30.812.377,88 | 30.821.877,88 |
| 1.2 Rücklagen | | |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.386.249,56 | 4.612.344,05 |
| 10000 2010000 Zuführungen | 5.386.249,56 | 4.612.344,05 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.066.647,95 | 2.053.219,08 |
| 10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere | 2.066.647,95 | 2.053.219,08 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | |
| Summe Rücklagen | 7.452.897,51 | 6.665.563,13 |
| 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 | 38.265.275,39 | 37.487.441,01 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 9.298.942,38 | 7.365.496,43 |
| 10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege | 219.531,87 | 227.945,49 |
| 10000 2110020 Zuschuss Bund | 16.255,25 | 18.666,71 |
| 10000 2110031 Baukostenzuschuss | 162.853,96 | 173.754,69 |
| 10000 2110032 Klimaschutzplus | 75.190,69 | 80.594,01 |
| 10000 2110033 Bildungspauschale | 289.638,84 | 262.772,40 |
| 10000 2110040 Denkmalarbeiten | 7.284,84 | 7.565,03 |
| 10000 2110050 Infrastrukturpauschale | 23.007,60 | 25.883,55 |
| 10000 2110060 Ausgleichsstock | 527.775,53 | 544.623,31 |
| 10000 2110070 Zuschuss Hallenbad | 1.214.447,43 | 1.309.151,83 |
| 10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau | 459.616,88 | 485.555,85 |
| 10000 2110090 LIFE+ | 2.274,20 | 2.611,12 |
| 10000 2110100 PES-Fördermittel | 469.841,22 | 489.661,08 |
| 10000 2110110 Erstattung Versicherung | 40.460,91 | |
| 10000 2110120 LSP | 975.870,98 | 955.648,86 |
| 10000 2110130 Zuschuss Land | 2.680.327,85 | 622.618,90 |
| 10000 2110150 Zuschuss RP | 85,35 | 341,39 |
| 10000 2110151 Zuschuss LRA | 1.635,94 | 2.401,88 |
| 10000 2110160 Zuschuss RP | 2.560,42 | 2.560,42 |
| 10000 2110161 Zuschuss LRA | 5.733,00 | 5.733,00 |
| 10000 2110170 Ausgleichsstock | 513.696,75 | 489.111,55 |
| 10000 2110201 LSP Lautergarten | 0,00 | 7.109,33 |
| 10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße | 133,32 | 159,99 |
| 10000 2110401 LSP Regenbogen | 1.172.437,41 | 1.199.287,12 |
| 10000 2110402 Kostenbeteiligung | 4.407,68 | 3.915,12 |
| 10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung | 427.613,64 | 440.429,17 |
| 10000 2110501 Zuschuss SWP | 2.196,19 | 2.246,10 |
| 10000 2110600 Kostenanteil SFD | 1.841,55 | 2.332,63 |
| 10000 2110601 Kostenanteil SFD | 2.223,08 | 2.815,90 |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 1.691.248,53 | 1.775.692,78 |
| 10000 2120010 Erschließungsbeiträge | 1.691.248,53 | 1.775.692,78 |
| 2.3 für Sonstiges | 1.938.773,78 | 1.958.821,17 |
| 10000 2190000 Sonstige Sonderposten | 500,01 | 633,34 |

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 2190001 | Spenden Lautergarten | 3.096,24 | 3.857,40 |
| 10000 2190002 | Spenden Wirbelwind | 6.582,70 | 7.165,60 |
| 10000 2190003 | Spende BDS | 2.449,38 | 2.823,82 |
| 10000 2190004 | Spenden Friedhof | 3.291,41 | 3.404,27 |
| 10000 2190005 | Treppe Friedhof | 8.866,67 | 9.216,67 |
| 10000 2190006 | Spenden Feuerwehr | 568,45 | 1.932,74 |
| 10000 2190007 | Spenden Waldlehrweg | 171,10 | 684,41 |
| 10000 2190008 | Spenden Dachsbühl | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10000 2190009 | Spenden Bikepark | 2.679,08 | 2.878,76 |
| 10000 2190010 | unentgelt. Vermögenserwerb | 236.604,51 | 241.122,93 |
| 10000 2190011 | Spenden für Ausstattungsgegen. | 12.558,83 | 13.031,05 |
| 10000 2190020 | Raue Rampe | 36.831,67 | 39.526,67 |
| 10000 2190030 | unentgelt. Erwerb | 681.034,16 | 653.967,79 |
| 10000 2190031 | unentgelt. Erwerb | 257.096,55 | 268.774,41 |
| 10000 2190032 | unentgelt. Erwerb | 645.943,02 | 669.301,31 |
| 10000 2190033 | unentgeltlicher Erwerb Kunst | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Summe Sonderposten | | 12.928.964,69 | 11.100.010,38 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | | 6.099,20 | |
| 10000 2820000 | Rückst. Altersteilzeit u.ä. | 6.099,20 | |
| 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 | | 6.099,20 | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 2.988.937,08 | 3.193.339,01 |
| 10000 2317300 | Verbindlichkeiten DGHYP | 0,00 | 5.055,29 |
| 10000 2317301 | Verbindlichkeiten DGHYP | 105.333,34 | 127.233,34 |
| 10000 2317302 | Verbindlichkeiten DGHYP | 135.833,34 | 153.333,34 |
| 10000 2317304 | Verbindlichkeiten L-Bank | 222.015,00 | 241.755,00 |
| 10000 2317306 | Verbindlichkeiten KSK | 366.656,00 | 383.324,00 |
| 10000 2317307 | Darlehen L-Bank | 833.332,00 | 1.388.888,00 |
| 10000 2317308 | Darlehen KSK 6010646362 | 393.750,00 | 418.750,00 |
| 10000 2317309 | Darlehen DZ HYP 3303074300 | 458.333,40 | 475.000,04 |
| 10000 2317310 | Darlehen L-Bank 9100415896 | 473.684,00 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 106.572,12 | 746.425,47 |
| 10000 2511000 | Ausgaben | - 83.530,17 | 531.756,64 |
| 10000 2511003 | PWES-Schnittstelle Ausgaben | 22.940,18 | 27.441,87 |
| 10000 2511004 | Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4 | 30.961,66 | 45.641,03 |
| 10000 2511999 | Dummykonto Umgliederung | 136.200,45 | 141.585,93 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | 473.310,31 | 371.146,36 |
| 10000 1691995 | Kassenmittel | 157.876,80 | |
| 10000 2791000 | Einnahmen | 9.385,95 | 2.486,46 |
| 10000 2797000 | Steuererstattung | 0,00 | - 1.045,17 |
| 10000 2799000 | Erstattung vom Kreissozialamt | 0,00 | 3.987,76 |

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 2799001 | Sonstige durchlaufende Gelder | 4.763,34 | 3.931,90 |
| 10000 2799004 | Verbindlichkeiten ggü. EigB | 294.536,86 | 293.144,25 |
| 10000 2799006 | Elterngeld Kita Wirbelwind | - 4,53 | - 525,94 |
| 10000 2799009 | Ausweis kreditorische Debitor | 6.751,89 | 69.167,10 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 3.568.819,51 | 4.204.172,76 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.131.924,16 | 1.078.636,42 |
| 10000 2911001 | RAP Grabgebühren Neuer Friedh. | 449.397,63 | 443.872,41 |
| 10000 2911002 | RAP Grabgebühren Alter Friedh. | 228.557,60 | 214.096,89 |
| 10000 2911003 | RAP Pflegekosten Alter Friedh. | 434.968,93 | 420.667,12 |
| 10000 2911004 | RAP Nachlass Gotthilf Kurz | 19.000,00 | |
| Summe Passivseite | | 55.901.082,95 | 53.976.998,65 |

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

| | |
|--|----------------------|
| Summe Ergebnisrechnung | 0,00 |
| Summe Aktivseite | 55.901.082,95 |
| Summe Passivseite | 55.901.082,95 |
| Summe Verrechnungskonten | 0,00 |
| Summe nicht zugeordneter Positionen | 0,00 |
| Sonstige Reports | 0,00 |
| | 0,00 |

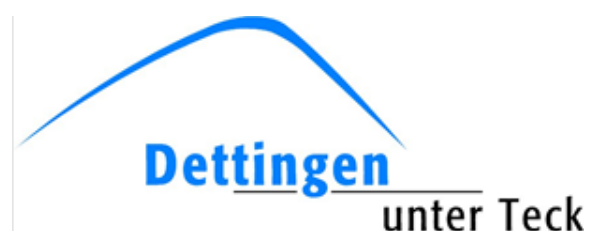
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

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 2023 und 2024 wurde am 26.09.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften (Handelsrecht – Eigenbetriebsverordnung-HGB).

Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts nach **EigBVO-HGB**.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 E N T W U R F

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.03.2023 den nach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Abwasser wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|--|-------------|
| 1.1 Erträge von | 1.071.000 € |
| 1.2 Aufwendungen von | 1.071.000 € |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|---|--------------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 986.897 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | -784.526 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 202.371 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 837.000 € |
| 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 837.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 634.629 € |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 911.000 € |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 309.474 € |
| 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 601.526 € |
| 2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 33.103 € |

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **906.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **1.187.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 21.03.2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2023

ABWASSERBESEITIGUNG

1. ALLGEMEINES und RECHTSGRUNDLAGEN

Die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen vollziehen gesetzliche Vorgaben nach. Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebesgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17.06.2020 (GBI Nr. 20 Seite 403-405) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, wurden Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht übernommen. So wurde durch die Gesetzesänderung der bisherige **Vermögensplan**, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte in der Kommunalen Doppik, durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** ersetzt. Der Jahresabschluss wurde in Konsequenz um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte seit dem Haushaltsjahr 2020 ist ausschließlich nur noch die doppelte Buchführung zugelassen.

Das Eigenbetriebsrecht sieht als eine Möglichkeit weiterhin eine - nunmehr aber in Teilen noch stärker - dem **Handelsgesetzbuch (HGB) angelegte Wirtschaftsführung** beziehungsweise ein daran angelegtes Rechnungswesen vor.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurde im Eigenbetriebesgesetz als weitere Möglichkeit eingeführt, die Wirtschaft der Eigenbetriebe nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik zu führen, ohne dass jedoch eine Konkretisierung der anzuwendenden Vorschriften erfolgte, was zu erheblichen Problemen in der praktischen Umsetzung führte. Diese Möglichkeit wird im Kern im neuen Recht beibehalten, wobei die bisherigen Unklarheiten beseitigt wurden und insoweit die Regelungen der Kommunalen Doppik für den Anwendungsfall der Eigenbetriebe modifiziert wurden. Außerdem wurden die Regelungen an die Bedürfnisse der in Eigenbetriebsform geführten dauerdefizitären Betriebe angepasst, die die bislang vorgegebenen Ertragsziele naturgemäß nicht erreichen können.

Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik, jeweils mit einigen Anpassungen, geführt werden können und wegen der Vielzahl der erforderlichen Anpassungen, wurden entsprechend der praktischen Bedürfnisse, der Transparenz und der Rechtsvereinfachung eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (**Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB**) sowie eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das

Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) neu erlassen.

In Dettingen wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit der Ausgliederung zum 01.01.2011 aus dem Kernhaushalt kaufmännisch angelehnt an das HGB geführt. Insofern wurde in der Konsequenz vom Gemeinderat bereits am 12.07.2021 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung ab dem 01.01.2023 nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** erfolgt; siehe Sitzungsvorlage Nr. 044/2021 ö. Die Betriebssatzung der Abwasserbeseitigung wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 entsprechend angepasst. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt verbindlich seit dem 01.01.2023. Aufgrund der notwendigen finanzsoftwaretechnischen Voraussetzungen hierfür war ein Wechsel vor dem 01.01.2023 nicht möglich. Die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB enthält jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Sie dienen der Konkretisierung der Regelungen in der Verordnung und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zur Vereinfachung der Rechtsanwendung wurden zudem alle Regelungen für Eigenbetriebe hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen unmittelbar im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) getroffen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** aufgestellt. Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. § 14 Abs. 3 EigBG regelt, dass der Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan die Festsetzung enthält:

1. des Erfolgsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,
2. des Liquiditätsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans,
3. des Gesamtbetrags
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Diesbezüglich darf auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 verwiesen werden.

Die Abwasserbeseitigung wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 durch den Gemeinderat erlassen – zuletzt geändert mit Beschluss vom 12.07.2021. 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-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Zum 31.12.2021 bestanden Gebührenüberdeckungen von 234.259,57 €. Hiervon wurden bereits 168.054,12 € zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 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 wurde 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 26.09.2022 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2023 bis 31.12.2024) **2,31 €/m³**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,40 €/m²**. Im Sommer/Herbst 2024 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und die Stellenübersicht, § 14 Abs. 1 S. 2 EigBG. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung-HGB, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022-2026 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 06.02.2023. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung soll in der Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 stattfinden.

Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 20.03.2023 vorgesehen.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO-HGB (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Er ist unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster der Anlage 1 nach der EigBVO aufzustellen.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im **Wirtschaftsjahr 2023** werden nachstehend erläutert. Für 2023 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 867.797 € 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 2023 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 118.000 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2023 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2023 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 ist die Gebührenkalkulation 2023-2024.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2023 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

2023 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 großen Wert darauf gelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. In den Jahren 2023 und 2024 wird nun auch die Eigenkontrollverordnung 2010 zum Abschluss gebracht werden.

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. 2023 wurden Verwaltungskosten mit 71.000 € vorausberechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 1.000 € 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 2023 nicht gewährt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2022 voraussichtlich mit 77.851 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 17.623 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2023 insgesamt 570.314,16 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen

(durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 190.000 €. 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 2023 eine Umlage mit voraussichtlich **544.300 €** zu überweisen. Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------|
| Betriebskostenumlage: | 410.100 € |
| Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken: | 27.000 € |
| Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen: | 107.200 € |

3. Liquiditäts- und Investitionsplan

Allgemeines

§ 2 EigBGVO HGB regelt:

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

(1) Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Der Liquiditätsplan ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster in der Anlage 2 aufzustellen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in der Anlage 3 beizufügen. Der Bestand an inneren Darlehen ist für Abfallbetriebe entsprechend dem Muster in der Anlage 4 darzustellen.

(3) Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind entsprechend dem Muster in der Anlage 5 darzustellen.

(4) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Investitionsmaßnahmen 2023:

| Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------------|------------------|
| Investive Maßnahmen | Finanzrechnungskonto | Text | Verpflichtungsermächtigung | Neuer Ansatz |
| 77100000101 | 78720000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | | 20.000 € |
| 77100000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € | 300.000 € |
| 77100000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 260.000 € | 300.000 € |
| 77100000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | | 20.000 € |
| 77100000205 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße | | 50.000 € |
| 77100000206 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 80.000 € | 100.000 € |
| 77100000209 | 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 47.000 € | 47.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 1.187.000 € | 837.000 € |

| |
|--|
| <p>77100000101 Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal 20.000 € veranschlagt.</p> |
| <p>77100000103 Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate Für die weitere Planung zur Umsetzung des neuen AKP wurden für 2023 300.000 € eingestellt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € aufgenommen. Ein erster Bauabschnitt soll ab 2024 umgesetzt werden. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlagen Nr. 102/2021 ö und 108/2021 ö verwiesen werden. Parallel hierzu wurden Planungsrate bei der Wasserversorgung und im Kernhaushalt eingestellt.</p> |
| <p>77100000201 Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Eigenkontrollverordnung 2010 in den Jahren 2023 und 2024 zum Abschluss zu bringen. Die Kostenermittlung hat für 2023 einen Mittelbedarf von 240.000 € und für 2024 von 224.000 € ergeben. Des Weiteren werden in 2023 noch Mittel für den Abschluss der Maßnahmen aus 2022 benötigt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 260.000 € wurde aufgenommen. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 103/2023 ö verwiesen werden.</p> |
| <p>77100000202 Auswechslung / Sanierung Kanalisation Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation wurden pauschal 20.000 € veranschlagt (für Unvorhergesehenes).</p> |
| <p>77100000205 Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Umland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Für die Restabwicklung in 2023 werden noch 50.000 € benötigt.</p> |
| <p>77100000206 Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße 2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Für Kanalbaumaßnahmen wurden 80.000 € berücksichtigt. 2024 und 2025 soll ein Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit Teilabschnitten der Paradiesstraße erfolgen. Als Planungsrate für den Kanalbau wurden 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 80.000 € wurde aufgenommen.</p> |
| <p>77100000209 Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost Es wurden Planungsmittel mit 47.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Abwasserbeseitigung die bis dato erfolgten Auslagen von 125.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 125.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.</p> |

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 €. In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme mit 390.000 €.

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme mit **906.000 €** eingeplant.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2023 voraussichtlich 194.304 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 711.696 €

Der Schuldenstand beträgt (ohne Trägerdarlehen) 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 | 2.698.084,82 € (431,42 € pro Einwohner) |
| 31.12.2023 | 3.409.781,00 € (545,22 € pro Einwohner) |
| 31.12.2024 | 4.431.477,00 € (708,58 € pro Einwohner) |
| 31.12.2025 | 5.351.173,00 € (855,64 € pro Einwohner) |
| 31.12.2026 | 6.242.869,00 € (998,22 € pro Einwohner) |

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € musste im Jahr 2021 um 9.500 € im Stand verringert werden – im Einzelnen darf diesbezüglich auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 verwiesen werden. Der Stand zum 01.01.2023 beträgt 570.314,16 €. Eine Tilgung für 2023 an den Kernhaushalt ist mit 18.696,02 € vorgesehen.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 2023 300.000 € 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 2022/2023 |
| Blumenstraße, Rosenstraße, Austraße | Umsetzung 2023-2025 |
| Kirchheimer Straße, Dieselstraße, Kelterstraße | Planung/Umsetzung 2022-2028 |
| durchschnittliche jährliche Kanalerneuerung | Planung/Umsetzung 2029-2050 |

Die Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem AKP und der EKVO sind im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bereitzustellen. Die hierfür erforderlichen Veranschlagungen erfolgten im Wirtschaftsplan 2023.

Der Mittelbedarf für die weitere Umsetzung der EKVO sowie für die Maßnahmen nach dem AKP stellt sich **“grobüberschlägig“** wie folgt dar – Darstellung Stand November 2021:

| 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 € | | 250.000 € | |
| 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

2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 1.187.000 € berücksichtigt.

| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | |
| Kontierung | Text | Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 77100000103 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € | | 800.000 € | | |
| 77100000201 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 260.000 € | | 260.000 € | | |
| 77100000206 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 80.000 € | | 80.000 € | | |
| 77100000209 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 47.000 € | | 47.000 € | | |
| Summe: | | 1.187.000 € | | 1.187.000 € | | |
| Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | 906.000 € | 1.251.000 € | 1.191.000 € | 1.191.000 € |

5. STELLENÜBERSICHT

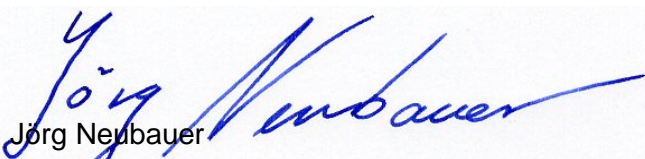
In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO-HGB wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit 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 2023 bis 2026 insgesamt **4.324.000 €** investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2023 bis 2026 mit **4.539.000 €** (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 2025/2026 Schmutzwassergebühren mit 2,81 €/m³ und Niederschlagswassergebühren mit 0,43 €/m².

Dettingen unter Teck, im Februar 2023


Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 ohne Kontenandruck

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 964.973 | 1.036.897 | 1.080.897 | 1.179.000 | 1.253.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 85.027 | 34.103 | 34.103 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 727.638- | 684.538- | 686.310- | 688.953- | 712.501- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 445.300- | 410.100- | 426.504- | 443.564- | 461.307- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 282.338- | 274.438- | 259.806- | 245.389- | 251.194- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 167.000- | 190.000- | 215.000- | 245.000- | 263.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 167.000- | 190.000- | 215.000- | 245.000- | 263.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 85.176- | 99.988- | 98.753- | 97.067- | 99.199- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 70.186- | 96.474- | 114.937- | 148.980- | 179.300- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 14.808- | 18.623- | 17.541- | 16.981- | 16.420- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 mit Kontenandruck

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 964.973 | 1.036.897 | 1.080.897 | 1.179.000 | 1.253.000 |
| | | 30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren | 0,00 | 602.000 | 659.797 | 699.797 | 780.150 | 850.860 |
| | | 30127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren | 0,00 | 201.873 | 208.000 | 210.000 | 225.750 | 227.040 |
| | | 30127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 30127004 Straßenentwässerungskostenanteil | 0,00 | 110.000 | 118.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 |
| | | 30127005 Erstattung Gruppenklärwerk Wendlingen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 2 | + | Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 85.027 | 34.103 | 34.103 | 1.000 | 1.000 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 32007001 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung | 0,00 | 84.027 | 33.103 | 33.103 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 727.638- | 684.538- | 686.310- | 688.953- | 712.501- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 445.300- | 410.100- | 426.504- | 443.564- | 461.307- |
| | | 42007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK | 0,00 | 445.300- | 410.100- | 426.504- | 443.564- | 461.307- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 282.338- | 274.438- | 259.806- | 245.389- | 251.194- |
| | | 43007001 Unterhaltung Abwasseranlagen | 0,00 | 140.000- | 140.000- | 120.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 43007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten | 0,00 | 238- | 238- | 238- | 238- | 238- |
| | | 43007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk | 0,00 | 113.700- | 107.200- | 111.488- | 115.948- | 120.585- |
| | | 43007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk | 0,00 | 27.200- | 24.600- | 25.584- | 26.607- | 27.671- |
| | | 43007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk | 0,00 | 1.200- | 2.400- | 2.496- | 2.596- | 2.700- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon für Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 167.000- | 190.000- | 215.000- | 245.000- | 263.000- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 167.000- | 190.000- | 215.000- | 245.000- | 263.000- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 167.000- | 190.000- | 215.000- | 245.000- | 263.000- |
| 7b | | auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 85.176- | 99.988- | 98.753- | 97.067- | 99.199- |
| | | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.388- | 1.153- | 1.467- | 1.599- |
| | | 44007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44007002 Aufwand für Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon | 0,00 | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten | 0,00 | 4.576- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg. | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44007006 Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44007008 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 67.000- | 71.000- | 72.000- | 74.000- | 76.000- |
| | | 44007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.) | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44007010 Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 70.186- | 96.474- | 114.937- | 148.980- | 179.300- |
| | | 45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde | 0,00 | 13.808- | 17.623- | 16.541- | 15.981- | 15.420- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 55.378- | 77.851- | 97.396- | 131.999- | 162.880- |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 14.808- | 18.623- | 17.541- | 16.981- | 16.420- |
| | 45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde | 0,00 | 13.808- | 17.623- | 16.541- | 15.981- | 15.420- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2022 bis 2026**

| Produkt - Produktsachkonto (Ertrag) | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 71000000 | 31620000 | Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € |
| 71000000 | 30127001 | Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr | 602.000 € | 659.797 € | 699.797 € | 780.150 € | 850.860 € |
| 71000000 | 30127002 | Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr | 201.873 € | 208.000 € | 210.000 € | 225.750 € | 227.040 € |
| 71000000 | 30127004 | Straßenentwässerungskostenanteil | 110.000 € | 118.000 € | 120.000 € | 122.000 € | 124.000 € |
| 71000000 | 30127003 | Grundgebühr Abwasserzähler | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| 71000000 | 32000000 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 71000000 | 32007001 | Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung | 84.027 € | 33.103 € | 33.103 € | - € | - € |
| 71000000 | 36300000 | Zinserträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Erträge: | | | 1.050.000 € | 1.071.000 € | 1.115.000 € | 1.180.000 € | 1.254.000 € |

| Produkt - Produktsachkonto (Aufwand) | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 71000000 | 43007001 | Unterhaltung der Abwasseranlagen | 140.000 € | 140.000 € | 120.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 71000000 | 43007002 | Anteilige Wasserzählerkosten | 238 € | 238 € | 238 € | 238 € | 238 € |
| 71000000 | 44007001 | Aus- und Fortbildung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 71000000 | 42007001 | Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk | 445.300 € | 410.100 € | 426.504 € | 443.564 € | 461.307 € |
| 71000000 | 43007003 | Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk | 113.700 € | 107.200 € | 111.488 € | 115.948 € | 120.585 € |
| 71000000 | 43007004 | Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk | 27.200 € | 24.600 € | 25.584 € | 26.607 € | 27.672 € |
| 71000000 | 43007005 | Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk | - € | - € | - € | - € | - € |
| 71000000 | 43007006 | Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk | 1.200 € | 2.400 € | 2.496 € | 2.596 € | 2.700 € |
| 71000000 | 44007003 | EDV, Porto- und Telefonkosten | 3.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 71000000 | 44007004 | Allgemeine Planungskosten | 4.576 € | 6.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 71000000 | 44007005 | Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben | 4.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 71000000 | 44007006 | Beratungsaufwendungen | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 71000000 | 44000000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000 € | 1.388 € | 1.153 € | 1.467 € | 1.599 € |
| 71000000 | 44007002 | Abwasserabgabe | - € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 71000000 | 44007007 | Steuern, Versicherungen | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| 71000000 | 44007008 | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde | 67.000 € | 71.000 € | 72.000 € | 74.000 € | 76.000 € |
| 71000000 | 44007009 | Personalaufwand Bauhof | 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 71000000 | 44007010 | Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 71000000 | 45300000 | Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 55.378 € | 77.851 € | 97.396 € | 131.999 € | 162.880 € |
| 71000000 | 45200000 | Zinsen für Kassenkredite | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 71000000 | 45107001 | Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde | 13.808 € | 17.623 € | 16.541 € | 15.981 € | 15.420 € |
| 71000000 | 47120000 | Abschreibungen | 167.000 € | 190.000 € | 215.000 € | 245.000 € | 263.000 € |
| Summe Aufwendungen: | | | 1.050.000 € | 1.071.000 € | 1.115.000 € | 1.180.000 € | 1.254.000 € |
| Summe Erträge: | | | 1.050.000 € | 1.071.000 € | 1.115.000 € | 1.180.000 € | 1.254.000 € |
| Saldo: | | | - € | - € | - € | 0 € | 0 € |
| Gebühren Schmutzwasser je m³: | | | 1,94 € | 2,31 € | | 2,81 € | |
| Gebühren Niederschlagswasser je m²: | | | 0,35 € | 0,40 € | | 0,43 € | |

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

ohne Kontenandruck

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 914.973 | 986.897 | 0 | 1.030.897 | 1.129.000 | 1.203.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 914.973 | 986.897 | 0 | 1.030.897 | 1.129.000 | 1.203.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 812.814- | 784.526- | 0 | 785.063- | 786.020- | 811.700- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 812.814- | 784.526- | 0 | 785.063- | 786.020- | 811.700- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 102.159 | 202.371 | 0 | 245.834 | 342.980 | 391.300 |
| 13 | + | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.297.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.297.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.172.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 562.841- | 634.629- | 1.187.000- | 926.166- | 757.020- | 698.700- |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 730.000 | 906.000 | 0 | 1.251.000 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 735.000 | 911.000 | 0 | 1.256.000 | 1.196.000 | 1.196.000 |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00 | 18.696- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 167.304- | 213.000- | 0 | 248.000- | 290.000- | 318.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 70.186- | 96.474- | 0 | 114.937- | 148.980- | 179.300- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 256.186- | 309.474- | 0 | 362.937- | 438.980- | 497.300- |

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 478.814 | 601.526 | 0 | 893.063 | 757.020 | 698.700 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 84.027- | 33.103- | 1.187.000- | 33.103- | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 66.206 | 0 | 33.103 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

mit Kontenandruck

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 914.973 | 986.897 | 0 | 1.030.897 | 1.129.000 | 1.203.000 |
| | | 60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren | 0,00 | 602.000 | 659.797 | 0 | 699.797 | 780.150 | 850.860 |
| | | 60127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren | 0,00 | 201.873 | 208.000 | 0 | 210.000 | 225.750 | 227.040 |
| | | 60127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 60127004 Straßenentwässerungskostenanteil | 0,00 | 110.000 | 118.000 | 0 | 120.000 | 122.000 | 124.000 |
| | | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 914.973 | 986.897 | 0 | 1.030.897 | 1.129.000 | 1.203.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 812.814- | 784.526- | 0 | 785.063- | 786.020- | 811.700- |
| | | 72007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GKW | 0,00 | 445.300- | 410.100- | 0 | 426.504- | 443.564- | 461.307- |
| | | 73007001 Unterhaltung Abwasseranlagen | 0,00 | 140.000- | 140.000- | 0 | 120.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 73007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten | 0,00 | 238- | 238- | 0 | 238- | 238- | 238- |
| | | 73007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk | 0,00 | 113.700- | 107.200- | 0 | 111.488- | 115.948- | 120.585- |
| | | 73007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk | 0,00 | 27.200- | 24.600- | 0 | 25.584- | 26.607- | 27.671- |
| | | 73007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk | 0,00 | 1.200- | 2.400- | 0 | 2.496- | 2.596- | 2.700- |
| | | 74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.388- | 0 | 1.153- | 1.467- | 1.599- |
| | | 74007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 74007002 Aufwand für Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 74007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon | 0,00 | 3.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten | 0,00 | 4.576- | 6.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg. | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74007006 Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 74007008 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 67.000- | 71.000- | 0 | 72.000- | 74.000- | 76.000- |
| | | 74007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.) | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 812.814- | 784.526- | 0 | 785.063- | 786.020- | 811.700- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 102.159 | 202.371 | 0 | 245.834 | 342.980 | 391.300 |
| 13 | + | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.297.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.297.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.297.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 665.000- | 837.000- | 1.187.000- | 1.172.000- | 1.100.000- | 1.090.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 562.841- | 634.629- | 1.187.000- | 926.166- | 757.020- | 698.700- |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 730.000 | 906.000 | 0 | 1.251.000 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 730.000 | 906.000 | 0 | 1.251.000 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 735.000 | 911.000 | 0 | 1.256.000 | 1.196.000 | 1.196.000 |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00 | 18.696- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde | 0,00 | 18.696- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 167.304- | 213.000- | 0 | 248.000- | 290.000- | 318.000- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 0,00 | 167.304- | 213.000- | 0 | 248.000- | 290.000- | 318.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 70.186- | 96.474- | 0 | 114.937- | 148.980- | 179.300- |
| | | 75107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde | 0,00 | 13.808- | 17.623- | 0 | 16.541- | 15.981- | 15.420- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 55.378- | 77.851- | 0 | 97.396- | 131.999- | 162.880- |
| 38 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 256.186- | 309.474- | 0 | 362.937- | 438.980- | 497.300- |
| 39 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 478.814 | 601.526 | 0 | 893.063 | 757.020 | 698.700 |
| 40 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 84.027- | 33.103- | 1.187.000- | 33.103- | 0 | 0 |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 66.206 | 0 | 33.103 | 0 | 0 |
| | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 0 | 66.206 | 0 | 33.103 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77100000030: Beiträge | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77100000050: Kostenersätze/Schadensersatz | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000101: Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000103: Planungsrate Allg.Kanalisationsplan AKP | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000201: Kanalsanierung nach EigKVO | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 260.000- | 280.000- | 200.000- | 200.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 260.000- | 280.000- | 200.000- | 200.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 260.000- | 280.000- | 200.000- | 200.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 260.000- | 280.000- | 200.000- | 200.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 260.000- | 280.000- | 200.000- | 200.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000202: Auswechslung/Sanierung Kanalisation | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000205: Kanalsanierung Hölderlin/Uhland/Mörke | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 220.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 220.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 220.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 220.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 220.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000206: Kanalsanierung Au/Blumen/Rosenstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 50.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 50.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 50.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 50.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 50.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 771000000207: Kanalsanierung Hintere Straße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 771000000208: Kanalsanierung Kirchheimer Straße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 771000000209: Erschließung Guckenrain Ost | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 94.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 47.000- | 47.000- | 78.000 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 94.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 0 | 0 |

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

| Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Investive Maßnahmen | Finanz-rechnungskonto | Text | Verpflichtungs-ermächtigung | Neuer Ansatz |
| 771000000101 | 78720000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | | 20.000 € |
| 771000000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € | 300.000 € |
| 771000000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 260.000 € | 300.000 € |
| 771000000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | | 20.000 € |
| 771000000205 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße | | 50.000 € |
| 771000000206 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 80.000 € | 100.000 € |
| 771000000209 | 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 47.000 € | 47.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 1.187.000 € | 837.000 € |

771000000101

Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal 20.000 € veranschlagt.

771000000103

Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate

Für die weitere Planung zur Umsetzung des neuen AKP wurden für 2023 300.000 € eingestellt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € aufgenommen. Ein erster Bauabschnitt soll ab 2024 umgesetzt werden. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlagen Nr. 102/2021 ö und 108/2021 ö verwiesen werden. Parallel hierzu wurden Planungsrate bei der Wasserversorgung und im Kernhaushalt eingestellt.

771000000201

Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Eigenkontrollverordnung 2010 in den Jahren 2023 und 2024 zum Abschluss zu bringen. Die Kostenermittlung hat für 2023 einen Mittelbedarf von 240.000 € und für 2024 von 224.000 € ergeben. Des Weiteren werden in 2023 noch Mittel für den Abschluss der Maßnahmen aus 2022 benötigt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 260.000 € wurde aufgenommen. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 103/2023 ö verwiesen werden.

77100000202

Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation wurden pauschal 20.000 € veranschlagt (für Unvorhergesehenes).

77100000205

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. Für die Restabwicklung in 2023 werden noch 50.000 € benötigt.

77100000206

Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße

2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Für Kanalbaumaßnahmen wurden 80.000 € berücksichtigt. 2024 und 2025 soll ein Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit Teilabschnitten der Paradiesstraße erfolgen. Als Planungsrate für den Kanalbau wurden 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 80.000 € wurde aufgenommen.

77100000209

Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost

Es wurden Planungsmittel mit 47.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 € Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Abwasserbeseitigung die bis Dato erfolgten Auslagen von 125.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 125.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2024
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahmen | Finanz- rechnungskonto | Text | Neuer Ansatz |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 771000000101 | 78720000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | 20.000 € |
| 771000000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € |
| 771000000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 280.000 € |
| 771000000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | 20.000 € |
| 771000000206 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 80.000 € |
| 771000000208 | 78720000 | Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße | 50.000 € |
| 771000000209 | 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 47.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 1.297.000 € |

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2025

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahmen | Finanz- rechnungskonto | Text | Neuer Ansatz |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 771000000101 | 78720000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | 20.000 € |
| 771000000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € |
| 771000000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 200.000 € |
| 771000000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | 20.000 € |
| 771000000206 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 50.000 € |
| 771000000207 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße - Planungsrate | 10.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 1.100.000 € |

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahmen | Finanz- rechnungskonto | Text | Neuer Ansatz |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| 771000000101 | 78730000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | 20.000 € |
| 771000000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € |
| 771000000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 200.000 € |
| 771000000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | 20.000 € |
| 771000000207 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße | 50.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 1.090.000 € |

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm / Auszahlungen - 2022 bis 2026

| Investive Maßnahme | Finanzrechnungskonto | Text | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 771000000101 | 78720000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 771000000103 | 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate | 150.000 € | 300.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € |
| 771000000201 | 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 200.000 € | 300.000 € | 280.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 771000000202 | 78720000 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation | 10.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 771000000205 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße | 220.000 € | 50.000 € | | | |
| 771000000206 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße | 25.000 € | 100.000 € | 80.000 € | 50.000 € | - € |
| 771000000207 | 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße | | | | 10.000 € | 50.000 € |
| 771000000208 | 78720000 | Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate | 20.000 € | | 50.000 € | | |
| 771000000209 | 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 20.000 € | 47.000 € | 47.000 € | | |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 665.000 € | 837.000 € | 1.297.000 € | 1.100.000 € | 1.090.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | Vorvorjahr | 2022 Vorjahr | 2023 Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr 2024 | | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 9 ⁵⁾ | 10 | 11 | 12 ⁶⁾ |
| Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 665.000 | 837.000 | 1.187.000 | 1.297.000 | | 1.100.000 | 1.090.000 | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 665.000 | 837.000 | 1.187.000 | 1.297.000 | 0 | 1.100.000 | 1.090.000 | |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 665.000 | 837.000 | | 1.297.000 | | 1.100.000 | 1.090.000 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 665.000 | 837.000 | | 1.297.000 | | 1.100.000 | 1.090.000 | |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 15.357 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 14.915 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | -238 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 30.034 | 66.206 | 33.103 | 0 | 0 | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾ | | -33.103 | -33.103 | 0 | 0 | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 66.206 | 33.103 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 66.206 | 33.103 | 0 | 0 | 0 | |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung:

Die Liquidität wurde so geplant, damit die Vorgabe der EigBVO-HGB "**darf nicht negativ werden**" eingehalten wird.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Kontierung | Text | Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 771000000103 78720000 | Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 800.000 € | X | 800.000 € | X | X |
| 771000000201 78720000 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung | 260.000 € | | 260.000 € | | |
| 771000000206 78720000 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 80.000 € | | 80.000 € | | |
| 771000000209 78720000 | Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate | 47.000 € | | 47.000 € | | |
| Summe: | | 1.187.000 € | | 1.187.000 € | | |
| Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | 906.000 € | 1.251.000 € | 1.191.000 € | 1.191.000 € |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2023

| Kreditinstitut | Darlehensnr. | Ursprungsbetrag | Aufnahmejahr | Stand 01.01.2023 | Tilgung | Umschuldung / Neuaufnahme | Stand 31.12.2023 | Zinsen | Tilgung in % |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| L-Bank | 0009100233893 | 66.000,00 € | 2012 | 35.585,00 € | 3.476,00 € | | 32.109,00 € | 404,53 € | 5,27% |
| Kreissparkasse | 601 056 7678 | 100.000,00 € | 2015 | 76.662,00 € | 3.334,00 € | | 73.328,00 € | 1.455,44 € | 3,33% |
| Kreissparkasse | 601 046 6645 | 250.000,00 € | 2013 | 174.976,00 € | 8.336,00 € | | 166.640,00 € | 5.499,20 € | 3,33% |
| Kreissparkasse | 601 068 0012 | 220.000,00 € | 2018 | 188.831,35 € | 7.333,80 € | | 181.497,55 € | 3.014,52 € | 3,33% |
| KfW | 14676483 | 200.000,00 € | 2020 | 184.475,00 € | 6.900,00 € | | 177.575,00 € | 582,04 € | 3,45% |
| LBBW | 603 477 887 | 485.727,29 € | 1992 | 114.397,53 € | 20.821,90 € | | 93.575,63 € | 3.124,46 € | 4,29% |
| LBBW | 605 913 501 | 588.984,27 € | 2002 | 106.004,27 € | 23.560,00 € | | 82.444,27 € | 5.091,68 € | 4,00% |
| LBBW | 606 516 654 | 950.000,00 € | 2004 | 256.500,00 € | 38.000,00 € | | 218.500,00 € | 11.458,43 € | 4,00% |
| LBBW | 612 669 416 | 350.000,00 € | 2012 | 233.320,00 € | 11.668,00 € | | 221.652,00 € | 6.524,92 € | 3,33% |
| LBBW | 618 272 364 | 420.000,00 € | 2020 | 388.500,00 € | 14.000,00 € | | 374.500,00 € | 1.877,93 € | 3,33% |
| LBBW | 619 154 578 | 120.000,00 € | 2021 | 115.000,00 € | 4.000,00 € | | 111.000,00 € | 760,46 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 301 908 7003 | 170.000,00 € | 2005 | 25.500,00 € | 8.500,00 € | | 17.000,00 € | 787,63 € | 5,00% |
| DZ Hyp | 330 808 1300 | 100.000,00 € | 2014 | 73.333,44 € | 3.333,32 € | | 70.000,12 € | 1.463,30 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 330 808 0500 | 200.000,00 € | 2016 | 160.000,16 € | 6.666,64 € | | 153.333,52 € | 2.142,00 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 330 807 9700 | 220.000,00 € | 2017 | 181.500,07 € | 7.333,32 € | | 174.166,75 € | 3.467,75 € | 3,33% |
| LBBW | 619 723 165 | 390.000,00 € | 2022 | 383.500,00 € | 13.000,00 € | | 370.500,00 € | 11.320,89 € | 3,33% |
| Neuaufnahme 2023 | | | 2023 | 0,00 € | 14.041,02 € | 906.000,00 € | 891.958,98 € | 18.875,82 € | 3,33% |
| Zwischensumme: | | 4.830.711,56 € | | 2.698.084,82 € | 194.304,00 € | 906.000,00 € | 3.409.780,82 € | 77.851,00 € | |
| Trägerdarlehen | | 747.840,84 € | 2011 | 570.314,16 € | 18.696,02 € | | 551.618,14 € | 17.458,12 € | |
| Summe | | 5.578.552,40 € | | 3.268.398,98 € | 213.000,02 € | | 3.961.398,96 € | 95.309,12 € | |

| Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2023: | |
|---|--------------|
| durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2023: | 3,06% |
| Zinssatz Trägerdarlehen 2023: | 3,06% |

| Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026: | Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2023 bis 2026: | Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2023 bis 2026: | Kreditmarkt-Schuldenstand zum 31.12. | Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.254 EW |
|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 2023: | 906.000 € | 194.304 € | 3.409.781 € | 545,22 € |
| 2024: | 1.251.000 € | 229.304 € | 4.431.477 € | 708,58 € |
| 2025: | 1.191.000 € | 271.304 € | 5.351.173 € | 855,64 € |
| 2026: | 1.191.000 € | 299.304 € | 6.242.869 € | 998,22 € |
| Summe: | 4.539.000 € | 994.216 € | | |

Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Der Ursprungsbetrag beträgt 747.840,84 €. Die jährliche Tilgung beträgt 2,5 v.H. Im Jahr 2021 musste einmalig eine Reduzierung des Standes um 9.500 € erfolgen - siehe hierzu im Einzelnen die Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Bestand an inneren Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ¹⁾

| | | | zum 01.01. | zum 31.12. |
|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 8.100 | 8.100 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾ | 8.100 | 8.100 |
| 4 | | Liquide Mittel | 66.206 | 33.103 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 0 | 0 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾ | 66.206 | 33.103 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -58.106 | -25.003 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾ | 0 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert | 0,00% | 0,00% |

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Stellenübersicht 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Stellenbezeichnung | Vergütung | Zahl der Stellen |
|--------------------|---|------------------|
| Betriebsleiter | Fachbeamter für das Finanzwesen - keine gesonderte Vergütung - | 1 |
| --- | --- | --- |

Erläuterung:

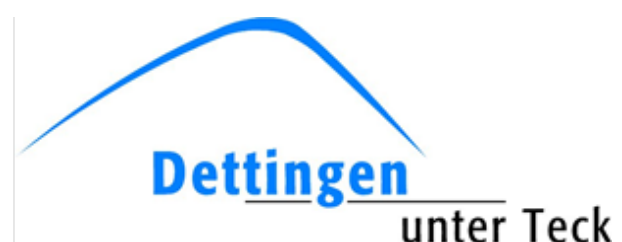
Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

**WIRTSCHAFTSPLAN
ENTWURF
2023**

nach
Eigenbetriebsverordnung-HGB



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 E N T W U R F

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.03.2023 den nach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 Erträge von | 796.000 € |
| 1.2 Aufwendungen von | - 746.000 € |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 50.000 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|---|--------------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 796.000 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | - 532.045 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 263.955 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 837.000 € |
| 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 837.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 573.045 € |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 605.000 € |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 171.955 € |
| 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 433.045 € |
| 2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 140.000 € |

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **600.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **310.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 21.03.2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2023

WASSERVERSORGUNG

1. RECHTSGRUNDLAGEN und ALLGEMEINES

Die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen vollziehen gesetzliche Vorgaben nach. Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17.06.2020 (GBl Nr. 20 Seite 403-405) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, wurden Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht übernommen. So wurde durch die Gesetzesänderung der bisherige **Vermögensplan**, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte in der Kommunalen Doppik, durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** ersetzt. Der Jahresabschluss wurde in Konsequenz um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte seit dem Haushaltsjahr 2020 ist ausschließlich nur noch die doppische Buchführung zugelassen.

Das Eigenbetriebsrecht sieht als eine Möglichkeit weiterhin eine - nunmehr aber in Teilen noch stärker - dem **Handelsgesetzbuch (HGB) angelehnte Wirtschaftsführung** beziehungsweise ein daran angelehntes Rechnungswesen vor.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurde im Eigenbetriebsgesetz als weitere Möglichkeit eingeführt, die Wirtschaft der Eigenbetriebe nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik zu führen, ohne dass jedoch eine Konkretisierung der anzuwendenden Vorschriften erfolgte, was zu erheblichen Problemen in der praktischen Umsetzung führte. Diese Möglichkeit wird im Kern im neuen Recht beibehalten, wobei die bisherigen Unklarheiten beseitigt wurden und insoweit die Regelungen der Kommunalen Doppik für den Anwendungsfall der Eigenbetriebe modifiziert wurden. Außerdem wurden die Regelungen an die Bedürfnisse der in Eigenbetriebsform geführten dauerdefizitären Betriebe angepasst, die die bislang vorgegebenen Ertragsziele naturgemäß nicht erreichen können.

Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik, jeweils mit einigen Anpassungen, geführt werden können und wegen der Vielzahl der erforderlichen Anpassungen, wurden entsprechend der praktischen Bedürfnisse, der Transparenz und der Rechtsvereinfachung eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (**Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB**) sowie eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das

Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) neu erlassen.

In Dettingen wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung schon immer kaufmännisch angelehnt an das HGB geführt. Insofern wurde vom Gemeinderat bereits am 12.07.2021 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung ab dem 01.01.2023 nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** erfolgt; siehe Sitzungsvorlage Nr. 044/2021 ö. Die Betriebsatzung der Wasserversorgung wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 entsprechend angepasst. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt verbindlich seit dem 01.01.2023. Aufgrund der notwendigen finanzsoftwaretechnischen Voraussetzungen hierfür war ein Wechsel vor dem 01.01.2023 nicht möglich. Die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB enthält jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Sie dienen der Konkretisierung der Regelungen in der Verordnung und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zur Vereinfachung der Rechtsanwendung wurden zudem alle Regelungen für Eigenbetriebe hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen unmittelbar im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) getroffen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** aufgestellt.

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

§ 14 Abs. 3 EigBG regelt, dass der Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan die Festsetzung enthält:

1. des Erfolgsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,
2. des Liquiditätsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans,
3. des Gesamtbetrags
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Diesbezüglich darf auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes verwiesen werden.

Neben den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften sowie aus der Gemeindeordnung erfolgte die Aufstellung auch auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2023.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2026 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 06.02.2023. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes soll in der Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 stattfinden. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 20.03.2023 erfolgen. Der Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung zum 31.12.2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Mai 2022 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn (nach Steuern) in Höhe von 72.559,36 € (Vorjahr: 140.925,71 €) abgeschlossen. Vom Gemeinderat wurde eine vollständige Abführung an den Gemeindehaushalt beschlossen (Gewinnabführung). Der Jahresabschluss für das vergangene Wirtschaftsjahr 2022 wird bis Mitte 2022 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2023 zur Feststellung vorgelegt. Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2017. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 die nächste überörtliche Finanzprüfung erfolgt.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO-HGB (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Er ist unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster der Anlage 1 nach der EigBVO aufzustellen.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im **Wirtschaftsjahr 2023** werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 688.000 € für die Verbrauchsgebühr (Anmerkung: Planansatz 763.000 € - hiervon entfallen noch anteilig 75.000 € auf die Grundgebühr) liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 299.000 m³ zugrunde.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden zuletzt mit Satzungsbeschluss am 26.02.2023 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 neu festgelegt.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Verbrauchsgebühr seit 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 | 6,03 | 9,69 | 38,25 |

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

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. Die Erlöse hieraus betragen ca. 5.000 €. Weitere 20.000 € wurden für Kostenersätze (Erneuerung bestehender Hausanschlüsse) eingeplant.

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) – Planansatz 2.000 €

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.

2023 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 10.000 € 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.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betrug die Fördermenge 182.550 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 2023 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **80.000 €** Für die dringende Sanierung von Schachtdeckeln, Schiebern und Hydranten werden alleine bereits 50.000 € benötigt. In den Folgejahren 2024 ff. werden jährlich 60.000 € 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 (LW) 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 Landeswasserversorgung hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, 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 2023 insgesamt **37.000 €** 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: **10.000 €**

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 Oktober 2022. Die Umlage steigt auch im Jahr 2023 weiter an. Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Festkostenumlage 2023: | 5.100 € je l/s Bezugsrecht |
| Betriebskostenumlage 2023: | 0,41 €/m ³ |
| Bezugsverhältnis der Gemeinde: | 13 Liter pro Sekunde (l/s) |

Berechnung: $13 \text{ l/s} \times 5.100 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,410 \text{ €/m}^3 = 123.700 \text{ €}$

Planansatz 2023: **123.700 €**

Planansatz 2024: 133.100 € $13 \text{ l/s} \times 5.500 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,440 \text{ €/m}^3$

Planansatz 2025: 132.160 € $13 \text{ l/s} \times 5.600 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,424 \text{ €/m}^3$

Planansatz 2026: 135.520 € $13 \text{ l/s} \times 5.740 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,435 \text{ €/m}^3$

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 2023 von **61.955 €** zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 mit **150.000 €** berechnet. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung der Kredittilgungen (**158.000 €**) 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 2023 wurden Verwaltungskosten mit 87.000 € vorausberechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt 18.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV (Umstellung auf neues Eigenbetriebsrecht usw.) 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 2023 in Höhe von **18.000 €** 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 2023 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung – nach Steuern) 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 2023 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **74.000 €** veranschlagt.

3. Liquiditätsplan / Investitionsprogramm

Allgemeines

§ 2 EigBGVO HGB regelt:

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

(1) Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Der Liquiditätsplan ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster in der Anlage 2 aufzustellen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in der Anlage 3 beizufügen. Der Bestand an inneren Darlehen ist für Abfallbetriebe entsprechend dem Muster in der Anlage 4 darzustellen.

(3) Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind entsprechend dem Muster in der Anlage 5 darzustellen.

(4) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

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 2023:

| Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| Investive Maßnahme | Finanzrechnungskonto | Text | Verpflichtungsermächtigung | 2023 |
| 73110000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | | 20.000 € |
| | | Anschaffung von Messeinrichtungen | | 35.000 € |
| | | Beschaffung Notstromaggregat | | 115.000 € |
| 731100000101 | 78730000 | Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage | | 32.000 € |
| 731100000102 | 78730000 | Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung | | 15.000 € |
| 731100000201 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße | | 40.000 € |
| 731100000206 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße Restabwicklung | | 50.000 € |
| 731100000207 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € | 320.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | | 100.000 € |
| 731100000210 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost | 10.000 € | 10.000 € |
| 731100000211 | 78720000 | Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans | | 100.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 310.000 € | 837.000 € |
| 73100000000 | | | | |
| Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | | | | |
| Der Planansatz beträgt 20.000 €. Zusammensetzung: 7.000 € Standrohre, 6.000 € Rohrbruchsuchgerät, 4.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung, 3.000 € Lagermaterialien für Standrohre. | | | | |
| 73100000000 | | | | |
| Anschaffung von Messgeräten | | | | |
| Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind 35.000 € eingestellt. | | | | |
| 73100000000 | | | | |
| Beschaffung eines Notstromaggregats | | | | |
| Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 115.000 € veranschlagt. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 107/2022 ö und die Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 07.11.2022 verwiesen werden. Die Zuordnung der Beschaffung erfolgt zum Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeindehaushalt wird jährlich anteilig mit den laufenden Aufwendungen belastet werden. Die Zuordnung unternehmerisch und nicht unternehmerisch erfolgt nach Abstimmung mit dem Steuerberater der Gemeinde. Für den unternehmerischen Teil (Nutzung für die Wasserversorgung) besteht ein Vorsteuerabzug. Nach dem Wasserversicherungsgesetz wurde ein Bundeszuschuss beantragt (Fördersumme - ca. 55.000 €). Ob eine Bewilligung erfolgt, bleibt abzuwarten. Der Zuschuss wird daher nicht eingeplant. | | | | |
| 731100000101 | | | | |
| Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage | | | | |
| Der Hochbehälter Guckenrain ist durch eine Lüftungsanlage zu ertüchtigen - Mittelbedarf: 22.000 €. Die Modernisierung des Hochbehälters Dettingen wurde 2022 abgeschlossen - die Schlussrechnung ist 2023 eingegangen. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 erfolgt nicht - die Restfinanzierung von 10.000 € ist 2023 nochmals zu veranschlagen. | | | | |
| 731100000102 | | | | |
| Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung | | | | |
| 2022 erfolgten Modernisierungsmaßnahmen am Pumpwerk. Die Schlussrechnung für die Arbeiten ist 2023 bei der Gemeinde eingegangen. Eine Mittelübertragung erfolgt nicht - der restliche Mittelbedarf mit 15.000 € wird für das Wirtschaftsjahr 2023 neu veranschlagt. | | | | |
| 731100000201 | | | | |
| Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße | | | | |
| Für Wasserleitungsarbeiten (investiv) im Ort sind 20.000 € eingestellt - für Unvorhergesehenes. Gegebenenfalls erfolgt mittelfristig eine Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße; hierfür werden vorsorglich Planungsmittel mit 20.000 € berücksichtigt. | | | | |
| 731100000206 | | | | |
| Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße- Restabwicklung | | | | |
| Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Umland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Die Restabwicklung erfolgt 2023. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 nach 2023 erfolgt nicht. Der restliche Mittelbedarf von 50.000 € wird in 2023 entsprechend veranschlagt. | | | | |
| 731100000207 | | | | |
| Erneuerung der Wasserleitung - Austraße / Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | | | | |
| 2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen. Diesbezüglich darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö verwiesen werden. Der Mittelbedarf hierfür beträgt nach der Kostenschätzung vom IB infra-teck 295.000 €. Veranschlagt wurden 300.000 €. 2024/2025 ist ein Vollausbau im Bereich Blumen- und Rosenstraße / mit Teilabschnitten der Paradiesstraße angedacht. Hierfür wurde 2023 eine Planungsrate mit 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € wurde aufgenommen. | | | | |
| 731100000209 | | | | |
| Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | | | | |
| 2022 erfolgte ein Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten). Der Mittelbedarf hierfür beträgt 140.000 €; siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 053/2022 ö. Abgeflossen sind 2022 nur rd. 60.000 €. Für 2023 werden daher 80.000 € berücksichtigt. Weitere 20.000 € sind pauschal für Unvorhergesehenes/investiv im Bereich des Guckenrains eingestellt. | | | | |
| 731100000210 | | | | |
| Erschließung Guckenrain-Ost | | | | |
| Es wurden Planungsmittel mit 10.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Wasserversorgung die bis dato erfolgten Auslagen von 30.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 30.000 € wurde für 2024 berücksichtigt. | | | | |
| 731100000211 | | | | |
| Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans | | | | |
| Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 22.11.2021 der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) vorgestellt und die in der Folge umzusetzenden Kanalbaumaßnahmen; siehe im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 102/2021 ö. Neben dem Kanalbau sind auch die Bereich Wasserleitungsinfrastruktur und Straße zu betrachten. Im Jahr 2023 soll nun eine konkrete Planung für einen ersten Bauabschnitt sowie perspektivisch für die weiteren Abschnitte erfolgen. Es wird daher für 2023 eine Planungsrate mit 100.000 € in der Wasserversorgung aufgenommen. Weitere Mittel werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 veranschlagt werden. Bisher liegen keine Kostenschätzungen vor, sodass für die Jahre 2024 ff. noch keine Ansätze aufgenommen werden können. | | | | |

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.

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von **600.000 €** 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 Darlehensaufnahme 2022 betrug 300.000 €.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite im Jahr 2023 betragen 158.000 €, sodass sich 2023 eine Nettokreditaufnahme von **442.000 €** ergibt.

Der Anteil der Wasserversorgung am Schuldenstand der Gemeinde beträgt voraussichtlich:

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 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 | 2.740.253 € | (435,16 € je Einwohner) |
| zum 31. Dezember 2023 | 3.182.253 € | (508,83 € je Einwohner) |
| zum 31. Dezember 2024 | 3.312.253 € | (529,62 € je Einwohner) |
| zum 31. Dezember 2025 | 3.544.253 € | (566,72 € je Einwohner) |
| zum 31. Dezember 2026 | 3.656.253 € | (584,63 € je Einwohner) |

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **310.000 €** berücksichtigt.

| Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | |
| Produkt | Text | Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 73110000207 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € | X | 300.000 € | | |
| 73110000210 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost Planung | 10.000 € | | 10.000 € | | |
| Summe: | | 310.000 € | - € | 310.000 € | - € | - € |
| Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | 600.000 € | 300.000 € | 410.000 € | 290.000 € |

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 2023 nicht gewährt.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2023 bis 2026 weitere **1.922.000 €** zu investieren.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2025 mit 1.600.000 € berechnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2026) auf bis zu 2,60 €/m³ ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, im Februar 2023

Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 ohne Kontenandruck

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 717.000 | 768.000 | 781.000 | 800.000 | 818.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 13.000 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 227.300- | 263.700- | 244.600- | 247.160- | 251.520- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 132.000- | 142.700- | 154.600- | 154.160- | 158.520- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 95.300- | 121.000- | 90.000- | 93.000- | 93.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 140.000- | 150.000- | 158.000- | 165.000- | 170.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 140.000- | 150.000- | 158.000- | 165.000- | 170.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 244.000- | 249.000- | 254.000- | 260.000- | 266.000- |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 50.355- | 63.955- | 73.055- | 76.495- | 79.135- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 19.045- | 19.045- | 19.045- | 19.045- | 19.045- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 19 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 mit Kontenandruck

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 717.000 | 768.000 | 781.000 | 800.000 | 818.000 |
| | | 30113001 Grundgebühr Wasser- versorgung | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30113002 Wassergebühr EDV | 0,00 | 640.000 | 763.000 | 776.000 | 795.000 | 813.000 |
| | | 30113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 13.000 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 12.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 227.300- | 263.700- | 244.600- | 247.160- | 251.520- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 132.000- | 142.700- | 154.600- | 154.160- | 158.520- |
| | | 42003001 Aufwendungen für Be- triebsstrom | 0,00 | 15.000- | 19.000- | 21.500- | 22.000- | 23.000- |
| | | 42003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug) | 0,00 | 117.000- | 123.700- | 133.100- | 132.160- | 135.520- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leis- tungen | 0,00 | 95.300- | 121.000- | 90.000- | 93.000- | 93.000- |
| | | 43003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43003002 Unterhaltung HB Gu- ckenrain & Dettingen | 0,00 | 15.000- | 18.000- | 9.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43003003 Unterhaltung Wasserlei- tungsnetz | 0,00 | 60.000- | 80.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 43003004 Aufwand für Unterhal- tung Geräte/Ausstatt | 0,00 | 300- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43003005 Aufwand für Unterhal- tung Fahrzeuge | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43003006 Aufwand für Wasserun- tersuchungen | 0,00 | 12.000- | 10.000- | 8.000- | 10.000- | 10.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon für Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 140.000- | 150.000- | 158.000- | 165.000- | 170.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 140.000- | 150.000- | 158.000- | 165.000- | 170.000- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 140.000- | 150.000- | 158.000- | 165.000- | 170.000- |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7b | auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 244.000- | 249.000- | 254.000- | 260.000- | 266.000- |
| | 44003001 Konzessionsabgabe | 0,00 | 72.000- | 74.000- | 75.000- | 76.000- | 78.000- |
| | 44003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon | 0,00 | 4.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 44003004 Aufwendungen für Versicherungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land | 0,00 | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 44003006 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 84.000- | 87.000- | 90.000- | 94.000- | 97.000- |
| | 44003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung | 0,00 | 36.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- | 40.000- |
| | 44003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44950000 Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 50.355- | 63.955- | 73.055- | 76.495- | 79.135- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 50.355- | 61.955- | 71.055- | 74.495- | 77.135- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 19.045- | 19.045- | 19.045- | 19.045- | 19.045- |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 19.045- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46001000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 8.759- | 8.759- | 8.759- | 8.759- |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 10.286- | 10.286- | 10.286- | 10.286- |
| 15 | = Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 16 | - sonstige Steuern | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 46501000 Grundsteuer | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

**Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2022 bis 2026**

| Produkt - Produktsachkonto (Ertrag) | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31000000 | 31620000 | Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31100000 | 30113001 | Grundgebühr | 72.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31100000 | 30113002 | Verbrauchsgebühr | 640.000 € | 763.000 € | 776.000 € | 795.000 € | 813.000 € |
| 31100000 | 30113003 | Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.) | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 31100000 | 32000000 | sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz) | 12.000 € | 25.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 31000000 | 35620000 | Säumniszuschläge und Ähnliches | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 31000000 | 36200000 | Zinsen u.ä. Erträge | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Summe Erträge: | | | 731.000 € | 796.000 € | 799.000 € | 818.000 € | 836.000 € |

| Produkt - Produktsachkonto (Aufwand) | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31100000 | 43003001 | Unterhaltung der Gewinnungsanlagen | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 31100000 | 43003002 | Unterhaltung der Hochbehälter | 15.000 € | 10.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 31100000 | 43003003 | Unterhaltung der Verteilungsanlagen | 60.000 € | 80.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 31100000 | 43003004 | Unterhaltung der Geräte | 300 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 31100000 | 42003001 | Betriebsstrom | 15.000 € | 19.000 € | 21.500 € | 22.000 € | 23.000 € |
| 31100000 | 43003005 | Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 31100000 | 43003006 | Wasseruntersuchungen | 12.000 € | 10.000 € | 8.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 31100000 | 42003002 | Umlagen an die Landeswasserversorgung | 117.000 € | 123.700 € | 133.100 € | 132.160 € | 135.520 € |
| 31100000 | 44003001 | Konzessionsabgabe | 72.000 € | 74.000 € | 75.000 € | 76.000 € | 78.000 € |
| 31000000 31100000 | 44003002 | Sonstige Geschäftsausgaben | 20.000 € | 18.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 31000000 31100000 | 44003003 | EDV, Porto und Telefon | 4.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 31000000 | 44003004 | Versicherungen | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 31000000 | 44003005 | Wasserentnahmeentgelt an das Land | 16.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| 31000000 | 46501000 | Steuern | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 31000000 | 46001000 | Gewerbesteuer | 19.045 € | 8.759 € | 8.759 € | 8.759 € | 8.759 € |
| 31000000 | 46002000 | Körperssteuer | | 10.286 € | 10.286 € | 10.286 € | 10.286 € |
| 31000000 | 44003006 | Verwaltungskosten | 84.000 € | 87.000 € | 90.000 € | 94.000 € | 97.000 € |
| 31100000 | 44003007 | Betriebsführung LW Versorgungsnetz | 36.000 € | 37.000 € | 38.000 € | 39.000 € | 40.000 € |
| 31000000 | 44003008 | Personalausgaben | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 31000000 | 45200000 | Zinsen für Kassenmehrausgaben | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 31000000 | 45300000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.355 € | 61.955 € | 71.055 € | 74.495 € | 77.135 € |
| 31000000 | 47120000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 140.000 € | 150.000 € | 158.000 € | 165.000 € | 170.000 € |
| Summe Aufwendungen: | | | 681.000 € | 746.000 € | 749.000 € | 768.000 € | 786.000 € |
| Summe Erträge: | | | 731.000 € | 796.000 € | 799.000 € | 818.000 € | 836.000 € |
| Saldo - Jahresüberschuss: | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

**Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023**

**Wasserversorgung
ohne Kontenandruck**

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 729.000 | 793.000 | 0 | 796.000 | 815.000 | 833.000 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 731.000 | 796.000 | 0 | 799.000 | 818.000 | 836.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 471.300- | 512.700- | 0 | 498.600- | 507.160- | 517.520- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 0,00 | 19.045- | 19.045- | 0 | 19.045- | 19.045- | 19.045- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 490.645- | 532.045- | 0 | 517.945- | 526.505- | 536.865- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 240.355 | 263.955 | 0 | 281.055 | 291.495 | 299.135 |
| 13 | + | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 395.000- | 405.000- | 285.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 395.000- | 405.000- | 285.000- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 365.000- | 405.000- | 285.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 428.645- | 573.045- | 310.000- | 83.945- | 113.505- | 14.135 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 664.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 410.000 | 290.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 669.000 | 605.000 | 0 | 305.000 | 415.000 | 295.000 |
| 31 | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 140.000- | 158.000- | 0 | 170.000- | 178.000- | 183.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 50.355- | 63.955- | 0 | 73.055- | 76.495- | 79.135- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 190.355- | 271.955- | 0 | 293.055- | 304.495- | 312.135- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 478.645 | 333.045 | 0 | 11.945 | 110.505 | 17.135- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 50.000 | 240.000- | 310.000- | 72.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 350.830 | 0 | 110.830 | 38.830 | 35.830 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Wasserversorgung
mit Kontenandruck

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 729.000 | 793.000 | 0 | 796.000 | 815.000 | 833.000 |
| | | 60113001 Grundgebühr Wasserversorgung | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60113002 Wassergebühr EDV | 0,00 | 640.000 | 763.000 | 0 | 776.000 | 795.000 | 813.000 |
| | | 60113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge | 0,00 | 12.000 | 25.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 731.000 | 796.000 | 0 | 799.000 | 818.000 | 836.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 471.300- | 512.700- | 0 | 498.600- | 507.160- | 517.520- |
| | | 72003001 Aufwendungen für Betriebsstrom | 0,00 | 15.000- | 19.000- | 0 | 21.500- | 22.000- | 23.000- |
| | | 72003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug) | 0,00 | 117.000- | 123.700- | 0 | 133.100- | 132.160- | 135.520- |
| | | 73003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 73003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen | 0,00 | 15.000- | 18.000- | 0 | 9.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 73003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz | 0,00 | 60.000- | 80.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 73003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt | 0,00 | 300- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 73003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 73003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen | 0,00 | 12.000- | 10.000- | 0 | 8.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 74003001 Konzessionsabgabe | 0,00 | 72.000- | 74.000- | 0 | 75.000- | 76.000- | 78.000- |
| | | 74003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 74003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon | 0,00 | 4.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 74003004 Aufwendungen für Versicherungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land | 0,00 | 16.000- | 18.000- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 74003006 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 84.000- | 87.000- | 0 | 90.000- | 94.000- | 97.000- |

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung | 0,00 | 36.000- | 37.000- | 0 | 38.000- | 39.000- | 40.000- |
| | 74003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 6 | - Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 76501000 Grundsteuer | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| 7 | - Ertragsteuerzahlungen | 0,00 | 19.045- | 19.045- | 0 | 19.045- | 19.045- | 19.045- |
| | 76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 19.045- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76001000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 8.759- | 0 | 8.759- | 8.759- | 8.759- |
| | 76002000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 10.286- | 0 | 10.286- | 10.286- | 10.286- |
| 8 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 490.645- | 532.045- | 0 | 517.945- | 526.505- | 536.865- |
| 9 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 240.355 | 263.955 | 0 | 281.055 | 291.495 | 299.135 |
| 13 | + Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 395.000- | 405.000- | 285.000- |
| | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze | 0,00 | 49.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 570.000- | 620.000- | 310.000- | 350.000- | 360.000- | 240.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 395.000- | 405.000- | 285.000- |
| 22 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 669.000- | 837.000- | 310.000- | 365.000- | 405.000- | 285.000- |
| 23 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 428.645- | 573.045- | 310.000- | 83.945- | 113.505- | 14.135 |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 664.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 410.000 | 290.000 |
| | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 664.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 410.000 | 290.000 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 669.000 | 605.000 | 0 | 305.000 | 415.000 | 295.000 |
| 31 | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 140.000- | 158.000- | 0 | 170.000- | 178.000- | 183.000- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 0,00 | 140.000- | 158.000- | 0 | 170.000- | 178.000- | 183.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 50.355- | 63.955- | 0 | 73.055- | 76.495- | 79.135- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 50.355- | 61.955- | 0 | 71.055- | 74.495- | 77.135- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 190.355- | 271.955- | 0 | 293.055- | 304.495- | 312.135- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 478.645 | 333.045 | 0 | 11.945 | 110.505 | 17.135- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 50.000 | 240.000- | 310.000- | 72.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 350.830 | 0 | 110.830 | 38.830 | 35.830 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 0 | 350.830 | 0 | 110.830 | 38.830 | 35.830 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000000: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000050: Kostenersätze/Schadensersatz | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000000: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 170.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000030: Beiträge | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000100: Sonstige Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000101: Modernisierung HB Guckenrain | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000102: Pumpwerk Goldmorgen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000201: Ortsnetzerweiterung | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000202: Erschließung Areal Gärtnerei Diez | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000203: Erschließung Bosslerstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000204: Druckleitung Pumpwerk zu HB Guckenrain | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000206: Erneuerung WL Hölderlin/Uhland/Mörikestr | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000207: Erneuerung WL Au-/Blumen-/Rosenstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 320.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 320.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 320.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 320.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 320.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000208: Erneuerung WL Hintere Straße Teilbereich | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000209: Wasserleitungsnetz Guckenrain | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000210: Erschließung Guckenrain-Ost | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000211: Wasserleitungsbau im Zuge Umsetzung AKP | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahme | Finanzrechnungskonto | Text | Verpflichtungsermächtigung | 2023 |
|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------|------------------|
| 731100000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | | 20.000 € |
| | | Anschaffung von Messeinrichtungen | | 35.000 € |
| | | Beschaffung Notstromaggregat | | 115.000 € |
| 731100000101 | 78730000 | Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage | | 32.000 € |
| 731100000102 | 78730000 | Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung | | 15.000 € |
| 731100000201 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße | | 40.000 € |
| 731100000206 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße Restabwicklung | | 50.000 € |
| 731100000207 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € | 320.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | | 100.000 € |
| 731100000210 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost | 10.000 € | 10.000 € |
| 731100000211 | 78720000 | Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans | | 100.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 310.000 € | 837.000 € |

731000000000

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Der Planansatz beträgt 20.000 €. Zusammensetzung: 7.000 € Standrohre, 6.000 € Rohrbruchsuchgerät, 4.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung, 3.000 € Lagermaterialien für Standrohre.

731000000000

Anschaffung von Messgeräten

Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind 35.000 € eingestellt.

73100000000

Beschaffung eines Notstromaggregats

Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 115.000 € veranschlagt. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 107/2022 ö und die Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 07.11.2022 verwiesen werden. Die Zuordnung der Beschaffung erfolgt zum Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeindehaushalt wird jährlich anteilig mit den laufenden Aufwendungen belastet werden. Die Zuordnung unternehmerisch und nicht unternehmerisch erfolgt noch nach Abstimmung mit dem Steuerberater der Gemeinde. Für den unternehmerischen Teil (Nutzung für die Wasserversorgung) besteht ein Vorsteuerabzug. Nach dem Wassersicherungsgesetz wurde ein Bundeszuschuss beantragt (Fördersumme - ca. 55.000 €). Ob eine Bewilligung erfolgt, bleibt abzuwarten. Der Zuschuss wird daher nicht eingeplant.

731100000101

Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage

Der Hochbehälter Guckenrain ist durch eine Lüftungsanlage zu ertüchtigen - Mittelbedarf: 22.000 €

Die Modernisierung des Hochbehälters Dettingen wurde 2022 abgeschlossen - die Schlussrechnung ist 2023 eingegangen. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 erfolgt nicht - die Restfinanzierung von 10.000 € ist 2023 nochmals zu veranschlagen.

731100000102

Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung

2022 erfolgten Modernisierungsmaßnahmen am Pumpwerk. Die Schlussrechnung für die Arbeiten ist 2023 bei der Gemeinde eingegangen. Eine Mittelübertragung erfolgt nicht - der restliche Mittelbedarf mit 15.0000 € wird für das Wirtschaftsjahr 2023 neu veranschlagt.

731100000201

Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße

Für Wasserleitungsarbeiten (investiv) im Ort sind 20.000 € eingestellt - für Unvorhergesehenes. Gegebenenfalls erfolgt mittelfristig eine Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofsstraße; hierfür werden vorsorglich Planungsmittel mit 20.000 € berücksichtigt.

731100000206

Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße- Restabwicklung

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 Restabwicklung erfolgt 2023. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 nach 2023 erfolgt nicht. Der restliche Mittelbedarf von 50.000 € wird in 2023 entsprechend veranschlagt.

731100000207

Erneuerung der Wasserleitung - Austraße / Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße

2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen. Diesbezüglich darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö verwiesen werden. Der Mittelbedarf hierfür beträgt nach der Kostenschätzung vom IB infra-teck 295.000 €. Veranschlagt wurden 300.000 €. 2024/2025 ist ein Vollausbau im Bereich Blumen- und Rosenstraße / mit Teilabschnitten der Paradiesstraße angedacht. Hierfür wurde 2023 eine Planungsrate mit 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € wurde aufgenommen.

73110000209**Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain**

2022 erfolgte ein Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten). Der Mittelbedarf hierfür beträgt 140.000 €, siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 053/2022 ö. Abgeflossen sind 2022 nur rd. 60.000 €. Für 2023 werden daher 80.000 € berücksichtigt. Weitere 20.000 € sind pauschal für Unvorhergesehenes/investiv im Bereich des Guckenrains eingestellt.

73110000210**Erschließung Guckenrain-Ost**

Es wurden Planungsmittel mit 10.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Wasserversorgung die bis Dato erfolgten Auslagen von 30.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 30.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.

73110000211**Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans**

Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 22.11.2021 der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) vorgestellt und die in der Folge umzusetzenden Kanalbaumaßnahmen; siehe im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 102/2021 ö. Neben dem Kanalbau sind auch die Bereich Wasserleitungsinfrastruktur und Straße zu betrachten. Im Jahr 2023 soll nun eine konkrete Planung für einen ersten Bauabschnitt sowie perspektivisch für die weiteren Abschnitte erfolgen. Es wird daher für 2023 eine Planungsrate mit 100.000 € in der Wasserversorgung aufgenommen. Weitere Mittel werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 veranschlagt werden. Bisher liegen keine Kostenschätzungen vor, sodass für die Jahre 2024 ff. noch keine Ansätze aufgenommen werden können.

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2024
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahme | Finanz- rechnungskonto | Text | 2024 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| 731100000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 10.000 € |
| | | Anschaffung von Messeinrichtungen | 35.000 € |
| 731100000201 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort | 20.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | 20.000 € |
| 731100000207 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € |
| 731100000207 | 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost | 10.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 395.000 € |

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2025
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahme | Finanz- rechnungskonto | Text | 2025 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| 731100000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 10.000 € |
| | | Anschaffung von Messeinrichtungen | 35.000 € |
| 731100000201 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort | 20.000 € |
| 731100000207 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € |
| 731100000208 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt | 20.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | 20.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 405.000 € |

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

| Investive Maßnahme | Finanz- rechnungskonto | Text | 2026 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| 731100000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 10.000 € |
| 731100000000 | 78312000 | Anschaffung von Messeinrichtungen | 35.000 € |
| 731100000201 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort | 20.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | 20.000 € |
| 731100000208 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt | 200.000 € |
| Summe Finanzierungsbedarf: | | | 285.000 € |

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

| Investitionsprogramm 2022 - 2026 | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investive Maßnahme | Finanzrechnungskonto | Text | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 73110000000 | 78312000 | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 14.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | | Anschaffung von Messeinrichtungen | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| | | Beschaffung Notstromaggregat | | 115.000 € | | | |
| 731100000102 | 78730000 | Pumpwerk Goldmorgen | 15.000 € | 15.000 € | | | |
| 731100000201 | 78720000 | Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes | 20.000 € | 40.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 731100000209 | 78720000 | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain | 110.000 € | 100.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 731100000206 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße | 400.000 € | 50.000 € | | | |
| 731100000207 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße | 20.000 € | 320.000 € | 300.000 € | 300.000 € | |
| 731100000208 | 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilbereich | | | | 20.000 € | 200.000 € |
| 731100000210 | 78720000 | Planung - Erschließung Guckenrain Ost | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | |
| 731100000211 | 78720000 | Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans | | 100.000 € | | | |
| 731100000101 | 78730000 | Modernisierung Hochbehälter Guckenrain | 35.000 € | 32.000 € | | | |
| | | | 669.000 € | 837.000 € | 395.000 € | 405.000 € | 285.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | Vorvorjahr | 2022 Vorjahr | 2023 Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr 2024 | | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 9 ⁵⁾ | 10 | 11 | 12 ⁶⁾ |
| Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 620.000 | 667.000 | 310.000 | 350.000 | | 360.000 | 240.000 | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 49.000 | 170.000 | 0 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 669.000 | 837.000 | 310.000 | 395.000 | 0 | 405.000 | 285.000 | |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 669.000 | 837.000 | | 395.000 | | 405.000 | 285.000 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 669.000 | 837.000 | | 395.000 | | 405.000 | 285.000 | |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 311.376 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 1.476 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | -86.491 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 226.360 | 350.830 | 110.830 | 38.830 | 35.830 | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾ | 0 | -240.000 | -72.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 350.830 | 110.830 | 38.830 | 35.830 | 32.830 | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 350.830 | 110.830 | 38.830 | 35.830 | 32.830 | |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

| Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | Text | Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 731100000207 78720000 | Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Ecke Paradiesstraße | 300.000 € | X | 300.000 € | | |
| 731100000210 78720000 | Erschließung Guckenrain-Ost Planung | 10.000 € | | 10.000 € | | |
| Summe: | | 310.000 € | - € | 310.000 € | - € | - € |
| Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | 600.000 € | 300.000 € | 410.000 € | 290.000 € |

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2023

| Kreditinstitut | Darlehensnr. | Ursprungsbetrag | Aufnahmejahr | Stand 01.01.2023 | Neuaufnahme | Tilgung | Stand 31.12.2023 | Zinsen | Tilgung in % |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| KfW | 13623841 | 300.000,00 € | 2019 | 276.717,00 € | | 10.348,00 € | 266.369,00 € | 873,06 € | 3,33% |
| Kreissparkasse | 601 0567 678 | 300.000,00 € | 2015 | 230.000,00 € | | 10.000,00 € | 220.000,00 € | 4.366,63 € | 3,33% |
| Kreissparkasse | 601 0466 645 | 450.000,00 € | 2013 | 315.036,00 € | | 14.996,00 € | 300.040,00 € | 9.901,20 € | 3,33% |
| Kreissparkasse | 601 0680 012 | 150.000,00 € | 2018 | 128.749,15 € | | 5.000,20 € | 123.748,95 € | 2.055,36 € | 3,33% |
| LBBW | 612 669 416 | 180.000,00 € | 2012 | 120.000,00 € | | 6.000,00 € | 114.000,00 € | 3.355,88 € | 3,33% |
| LBBW | 618 272 364 | 350.000,00 € | 2020 | 323.749,97 € | | 11.666,68 € | 312.083,29 € | 1.564,93 € | 3,33% |
| DG Hyp | 301 908 7004 | 589.008,30 € | 2005 | 89.547,42 € | | 29.818,56 € | 59.728,86 € | 2.813,32 € | 5,06% |
| DG Hyp | 301 908 7007 | 300.000,00 € | 2010 | 112.500,00 € | | 15.000,00 € | 97.500,00 € | 3.729,94 € | 5,00% |
| DZ Hyp | 330 794 2700 | 290.400,00 € | 2014 | 208.120,00 € | | 9.680,00 € | 198.440,00 € | 5.480,33 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 330 794 1900 | 200.000,00 € | 2014 | 146.666,88 € | | 6.666,64 € | 140.000,24 € | 2.926,59 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 330 794 0100 | 300.000,00 € | 2016 | 240.000,00 € | | 10.000,00 € | 230.000,00 € | 3.213,00 € | 3,33% |
| DZ Hyp | 330 793 9300 | 250.000,00 € | 2017 | 206.250,07 € | | 8.333,32 € | 197.916,75 € | 3.940,62 € | 3,33% |
| LBBW | 619 154 578 | 50.000,00 € | 2021 | 47.916,65 € | | 1.666,68 € | 46.249,97 € | 316,85 € | 3,33% |
| LBBW | 619 723 173 | 300.000,00 € | 2022 | 295.000,00 € | | 10.000,00 € | 285.000,00 € | 8.708,38 € | 3,33% |
| Neuaufnahme | | 600.000,00 € | 2023 | 0,00 € | 600.000,00 € | 8.823,92 € | 591.176,08 € | 8.708,91 € | 1,47% |
| Zwischensumme: | | 4.609.408,30 € | | 2.740.253,14 € | 600.000,00 € | 158.000,00 € | 3.182.253,14 € | 61.955,00 € | |
| Summe | | 4.609.408,30 € | | 2.740.253,14 € | | | 3.182.253,14 € | 61.955,00 € | |

| Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026: | | Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2023 bis 2026: | Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026: | Schuldenstand zum 31.12.202X | Pro Kopf 6.254 EW |
|---|--------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| 2023: | 600.000 € | 158.000 € | 61.955 € | 3.182.253 € | 508,83 € |
| 2024: | 300.000 € | 170.000 € | 71.055 € | 3.312.253 € | 529,62 € |
| 2025: | 410.000 € | 178.000 € | 74.495 € | 3.544.253 € | 566,72 € |
| 2026: | 290.000 € | 178.000 € | 77.135 € | 3.656.253 € | 584,63 € |
| Summe: | 1.600.000 € | 684.000 € | 284.640 € | | |

Bestand an inneren Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung ¹⁾

| | | | zum 01.01. | zum 31.12. |
|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 13.160 | 16.000 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾ | 13.160 | 16.000 |
| 4 | | Liquide Mittel | 350.830 | 110.830 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 0 | 0 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾ | 350.830 | 110.830 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -337.670 | -94.830 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾ | 0 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert | 28,71% | 28,71% |

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

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Stellenübersicht 2023
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 2023 wird nicht gewährt.



Baden-Württemberg

MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Innenministerium Baden-Württemberg • Pf. 10 34 65 • 70029 Stuttgart

Lt. Verteiler


Datum 06.10.2022

Name Bettina Spriegel

Durchwahl 0711 231-3233

Aktenzeichen IM2-0404-5/1

(Bitte bei Antwort angeben)

 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Anlagen

Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff.

Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen auf Basis der Anhörungsergebnisse die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntmachung verzichtet werden.

Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter dem Link <http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/> (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen <http://fm.baden->

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: <https://im.baden-wuerttemberg.de/datenschutz>

Auf Wunsch werden Ihnen diese Informationen auch in Papierform zugesandt.

Dienstgebäude Willy-Brandt-Str. 41 • 70173 Stuttgart • Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5000

E-Mail: poststelle@im.bwl.de • Internet: www.im.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/ (Pfad: Startseite > Haushalt & Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt.

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die kommunalen Landesverbände, die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektronischen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Sibylle Müller

Verteiler

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Regierungspräsidien
- Referate 14 -

Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg

nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff
vom 6. Oktober 2023 - 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 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im

Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/05/2022-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, 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 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
 - des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
 - des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
 - des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
 - des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).

Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen unter <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/mai-steuerschaetzung-einnahmen-bleiben-stabil/>).

- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Steuerschätzung Mai 2022* | | | |
| | <i>in Mio. Euro</i> | | | |
| Grundsteuer A | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Grundsteuer B | 1.896 | 1.919 | 1.942 | 1.965 |
| Gewerbsteuer (netto) | 7.912 | 8.451 | 8.927 | 9.234 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer | 7.830 | 8.254 | 8.634 | 9.081 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.150 | 1.173 | 1.194 | 1.216 |
| Sonstige Steuern ** | 287 | 291 | 295 | 299 |
| Summe Steuereinnahmen | 19.122 | 20.135 | 21.039 | 21.842 |

**In diesen Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe des Steuerentlastungsgesetzes 2022, des vierten Corona-Steuerhilfegesetz, des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und*

weiterer Gesetze sowie des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen) 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 2023 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 107 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)

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich 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 seit 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 | 1.542,00 |
| 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.696,20 |
| 20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.804,20 |
| 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.927,50 |
| 100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.081,70 |
| 200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.390,10 |
| 500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.760,20 |
| 600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.868,20 |

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 | 77,10 |
| 10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 84,90 |
| 15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 92,60 |
| 20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 108,00 |
| 25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 123,40 |
| mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 138,80 |

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 178 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 804 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 611,1 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2023 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 bleiben im Vergleich zum Jahr 2022 voraussichtlich unverändert.

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)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 547,1 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG (Stand: Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024) festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2023 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 2023 gegenüber dem Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | |
|---|------------|
| Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen | + 0 % |
| Realschulen | + rd. 8 % |
| Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen | + rd. 8 % |
| Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen | + rd. 16 % |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen | + rd. 4 %. |

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 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 abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen 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.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 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.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 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)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2022 wie folgt prognostiziert:

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | <i>in Mio. Euro</i> | | |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| Familienleistungsausgleich | 627 | 642 | 657 |
|----------------------------|-----|-----|-----|

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024, sind nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der anschließenden Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission 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

Datum 13. Dezember 2022

Name Frank Hämmerle

Durchwahl 0711 123-4349

Aktenzeichen FM2-2231-11/1

(Bitte bei Antwort angeben!)

nachrichtlich

Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 6. Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu vorausgeschätzt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2022 sind folgende, wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- Steuerentlastungsgesetz 2022,
- Viertes Corona-Steuerhilfegesetz und
- Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2022 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze,
- Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung,
- Erhöhung des Zusatzbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung,
- Jahressteuergesetz 2022 und
- Inflationsausgleichsgesetz

- jeweils in der Fassung der im August und September von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwürfe -.

Beim Inflationsausgleichsgesetz wurden über den Gesetzentwurf hinaus deutliche Erhöhungen des Grundfreibetrages, der Kinderfreibeträge und weitere, wesentliche Verbesserungen angekündigt. Es muss deshalb ab dem Jahr 2023 mit zusätzlichen Steuerminderungen gerechnet werden, die in den Orientierungsdaten bislang keine Berücksichtigung gefunden haben.

Berücksichtigt ist die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 14. November 2022. Diese steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Steuerschätzung Oktober 2022 | | | | | |
| | in Mio. Euro | | | | | |
| Grundsteuer A | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Grundsteuer B | 1.888 | 1.908 | 1.929 | 1.949 | 1.970 | 1.990 |
| Gewerbsteuer (netto) | 8.514 | 8.862 | 9.290 | 9.924 | 10.352 | 10.683 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer | 7.013 | 7.758 | 8.290 | 8.837 | 9.278 | 9.744 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.116 | 1.134 | 1.191 | 1.229 | 1.254 | 1.279 |
| Sonstige Steuern * | 292 | 309 | 313 | 318 | 322 | 327 |
| Summe Steuereinnahmen | 18.870 | 20.018 | 21.060 | 22.304 | 23.223 | 24.070 |

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 110 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 | 1.547,00 |
| 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.701,70 |
| 20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.810,00 |
| 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.933,80 |
| 100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.088,50 |
| 200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.397,90 |
| 500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.769,20 |
| 600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.877,50 |

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 | 77,40 |
| 10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 85,10 |
| 15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 92,90 |
| 20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 108,30 |
| 25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 123,80 |
| mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 139,30 |

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 180 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 807 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 599,5 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2022 wie folgt prognostiziert:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---------------------|------|------|------|
| | <i>in Mio. Euro</i> | | | |
| Familienleistungsausgleich | 640 | 665 | 683 | 701 |

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024

| | <i>Entwicklung gegenüber Vorjahr</i> |
|------------------------|--------------------------------------|
| Gemeindeschlüsselmasse | + rd. 6 % |
| Steuerkraftmesszahl | + rd. 5 % |

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.625 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2022 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2023 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2022 wurden am 29. November 2022 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 ([Kommunalfinanzen: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](http://www.kommunalfinanzen.baden-wuerttemberg.de)) 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. Hämmerle

Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023 ff.¹⁾

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 1. Steuereinnahmen | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mio. Euro)¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| Jahreswert | 5.819,594 | 6.314,160 | 6.600,844 | 6.808,334 | 6.373,131 | 6.989,468 | (7.013) | (7.758) | (8.290) | (8.837) | (9.278) |
| kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen | 5.717,337004 | 6.389,412762 | 6.526,271724 | 6.904,550671 | 6.395,645025 | 6.835,275649 | | | | | |
| Kassenstatistik | 5.713,408938 | 6.388,883459 | 6.514,219339 | 6.892,678897 | 6.411,562905 | 6.839,135817 | | | | | |
| Bericht Stat. Landesamt über Steuereinnahmen 2016 | 5,713408938 | | | | | | | | | | |
| 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mio. Euro)²⁾ | | | | | | | | | | | |
| Jahreswert | 668,4016011 | 832,2773211 | 1.030,579004 | 1.142,509551 | 1.253,271403 | 1.268,23270 | (1.116) | (1.134) | (1.191) | (1.229) | (1.254) |
| davon: Gesetz v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411) | 69 | 69 | | | | | | | | | |
| davon: Gesetz v. 24.6.2015 (BGBl. I S. 974) | | 138 | | | | | | | | | |
| davon: Gesetz vom 1.12.2016 (BGBl. I S. 2755) | | | 382 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| davon: Gesetz vom 17.12.2018 (BGBl. I S. 2522) ^{2a)} | | | | 138 | | | | | | | |
| davon: Gesetz vom 9.12.2019 (BGBl. I S. 2051) ^{2b)} | | | | | 188 | 176 | | | | | |
| davon: Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz (GrStRefUG) ^{2c)} | | | | | | 66 | | | | | |
| Rest: "normaler" Grundbetrag | 599 | 625 | 649 | 673 | 733 | 694 | 784 | 802 | 859 | 897 | 922 |
| kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen | 670,612146 | 836,317469 | 1.015,277321 | 1.150,579004 | 1.247,509551 | 1.263,271403 | | | | | |
| Kassenstatistik | 671 | | | | | | | | | | |
| Kassenstatistik | 671,290602 | 836,317469 | 1.026,051517 | 1.152,080435 | 1.248,906963 | 1.264,845910 | | | | | |
| Gewerbesteuer netto (Mio. Euro)³⁾ | | | | | | 6.832 | (8.514) | (8.862) | (9.290) | (9.924) | (10.352) |
| ferner: Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen ^{3a)} | | | | | 1.881 | | | | | | |
| Kassenstatistik | 6.107,861 | 6.351,431 | 6.751,270 | 6.587,247 | 5853,207562 | 7626,301805 | | | | | |
| Bericht Stat. Landesamt über Steuereinnahmen 2016 | 6,107866042 | | | | | | | | | | |
| 1.4 Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)⁴⁾ | 69 | 68,5 | 68,3 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. Kommunaler Finanzausgleich | | | | | | | | | | | |
| 2.0 Finanzausgleichsmasse (Mio. Euro)⁵⁾ | 9.693,600 | 9.691,920 | 10.434,297 | 10.908,108 | 11.945,523 | 12.085,773 | (12.931) | (12.914) | (13.310) | (13.655) | (14.200) |
| davon: | | | | | | | | | | | |
| allg. Steuerverbund mit dem Land unter Berücksichtigung der Kürzung der Verbundmasse ⁵⁾ | 6.407,447 | 6.316,044 | 6.831,126 | 7.124,350 | 7.881,471 | 7.933,825 | (8.551) | (8.466) | (8.656) | (8.812) | (9.111) |
| Finanzausgleichsumlage (Landesanteil) ^{5a)} | | | | 660,754 | 709,882 | 725,237 | (765) | (777) | (813) | (846) | (889) |
| Finanzausgleichsumlage (kommunaler Anteil) - errechnet aus Landesanteil | 3.286,153 | 3.375,876 | 3.603,171 | 3.783,758 | 4.064,052 | 4.151,948 | (4.380) | (4.448) | (4.654) | (4.843) | (5.089) |
| Finanzausgleichsmasse A (Mio. Euro) ^{5b)} | 7.871,204 | 7.845,609 | 8.447,607 | 8.837,749 | 9.677,068 | 9.790,685 | (10.481) | (10.436) | (10.756) | (11.035) | (11.475) |
| Vorwegentnahmen ^{5c)} | | | 2.074,528 | 2.273,498 | 2.579,143 | 2.746,814 | (2.830) | (2.792) | | | |
| Schlüsselmasse | | | 6.373,079 | 6.564,251 | 7.097,925 | 7.043,871 | (7.608) | (7.755) | | | |
| Schlüsselmasse Gemeinden ⁵⁾ | | | 4.722,452 | 4.864,110 | 5.254,802 | 5.219,508 | (5.637) | (5.746) | (6.091) | | |
| Finanzausgleichsmasse B (Mio. Euro) | 1.822,397 | 1.846,311 | 1.986,690 | 2.070,359 | 2.268,455 | 2.295,088 | (2.450) | (2.478) | (2.554) | (2.620) | (2.725) |
| Kommunaler Investitionsfonds - KIF (Mio. Euro) ^{5d)} | 830 | 865 | 930 | 950 | 1.108 | 1.115 | (1.115) | (1.115) | (1.115) | (1.115) | (1.115) |
| Ausgleichstock (Mio. Euro) ^{5e)} | 87 | 87 | 87 | 97 | 97 | 97 | (97) | (120) | (140) | (140) | (140) |
| Kommunale Investitionspauschale - KIP (Mio. Euro) | 905,397 | 894,311 | 969,690 | 1.023,097 | 1.063,455 | 1.083,088 | (1.238) | (1.243) | (1.299) | (1.365) | (1.470) |
| 2.1 Grundkopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden nach § 5 FAG (bei Ausschüttung 70 %, in 2020 70,09 %). Ab 2021 erfolgt mit Einführung der sog. Flächenkomponente im Kommunalen Finanzausgleich eine Aufteilung in den Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A und den Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B.^{6)6a)} | 1.219 | 1.260 | 1.334 | 1.405 | 1.486 | 1.468 | (1.546) | (1.547) | (1.625) | | |
| | | | | | | 36,70 | (77,30) | (77,40) | (81,30) | | |
| 2.2 Kopfbetrag für Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)⁶⁾ | 141,54 | 140,18 | 151,81 | 155,42 | 167,53 | 166,57 | (185) | (180) | | | |
| 2.3 Kopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)⁶⁾ | 648 | 671 | 700 | 724 | 764,00 | (764) | (815) | (807) | | | |
| 2.4 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (Euro/Einw.)⁶⁾ | 82,85 | 80,56 | 86,84 | 91,26 | 94,23 | 96,14 | (111,4) | (110,0) | | | |
| Durchschnittliche Steuerkraftsumme (Euro/Einw.) ^{6b)} | 1.342,00 | 1.407,93 | 1.493,61 | 1.563,85 | 1.666,84 | (1.699) | (1.812,53) | (1.814,00) | | | |
| 2.5 Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG (Mio. Euro)⁷⁾ | 458,160768 | 475,24324 | 490,864199 | 504,909568 | 464,900158 | 524,712062 | (587) | (599,5) | (640) | (665) | (683) |
| 2.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | unveränderter Umlagesatz. | | | | | | | | | | |
| 2.7 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)⁸⁾ | | | | | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | | | | | |
| Anpassung des Festbetrags von 143 Mio. Euro für die Personalschlüsselerweiterung an die Kostenentwicklung aus Landesmitteln (Mio. Euro) | | | | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| Umschichtung aus kommunalen Mitteln (Mio. Euro) | | | | 100 | 200 | 300 | | | | | |
| Erhöhung aus Infrastrukturbeitrag Land/Kommunen (Mio. Euro) | | | | | 25 | 25 | | | | | |
| Erhöhung der Mittel zur Unterstützung der Inklusion (Mio. Euro) | | | | 8,9 | 8,9 | 8,9 | | | | | |
| Erhöhung der Mittel für die Kooperation der Kindertageseinrichtungen mit den Grundschulen | | | | 2,2 | 7,7 | 7,7 | | | | | |
| Umschichtung Gute-Kita-Mittel | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Erhöhung der Förderung nach 29b FAG für das Jahr 2023 | | | | | | | | 65 | | | |
| Gesamtbetrag (Mio. Euro) ⁸⁾ | 528,989093 | 528,953848 | 529,002723 | 664,726923 | 794,522414 | 895,528196 | 925,19768 | 990,6 | 925,6 | 925,6 | |
| Zahl der betreuten Kinder Ü3 zum 1.3. des Vorjahres (gewichtet) | 216.436,0 | 222.134,7 | 228.430,0 | 235.012,1 | 242.835,8 | 250.603,3 | (257.691,00) | ##### | | | |
| Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind ^{8a)} | 2.444,09 | 2.381,23 | 2.315,82 | 2.828,48 | 3.271,85 | 3.573,48 | (3.594) | (3.844) | | | |
| 2.8 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag (Mio. Euro) | 724,227449 | 824,336100 | 931,593087 | 1005,675342 | 1.070,1 | 1.154,2 | 1.171,5 | | | | |
| Zahl der betreuten Kinder U3 zum 1.3. des Vorjahres (gewichtet) | 56.392,20 | 59.616,90 | 64.024,20 | 67.086,51 | 69.296,30 | (70.801,7) | (71.379,2) | | | | |
| Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind | 12.842,68 | 13.827,22 | 14.550,64 | 14993,05 | 15.442,95 | (16.302) | (16.412) | (16.412) | | | |
| 2.9 Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG)¹⁰⁾ | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag (Mio. Euro) ⁹⁾ | | 90 | 90 | 90 | 15 | | | | | | |
| Zahl der zu berücksichtigenden Personen | | 72.911 | 91.706 | 89.746 | 85.657 | | | | | | |
| Zuweisungsbetrag (Euro) je zu berücksichtigender Person | | 1.234,38 | 981,40 | 1.002,83 | 175,1170 | | | | | | |
| 2.11 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)¹²⁾ | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag (Mio. Euro) | | | | | 144,4 | 147,3 | 150,2 | (150) | (150) | | |
| Zuweisungsbetrag (Euro) pro voll berücksichtigter Tageseinrichtung | | | | | 54.057,29 | (53.705) | (53.407) | (52.878) | (52.878) | | |

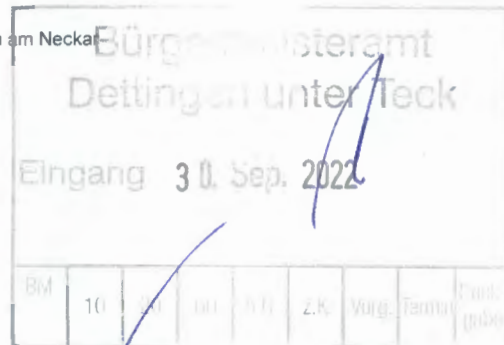
- ⁷⁾ Grundlagen: Haushaltserlass 2023 vom 06.08.2022. Berücksichtigung der Ergebnisse der Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 22.11.2022. Regionalisierung der Oktoberschätzung 2022 durch das Finanzministerium Baden-Württemberg. Bekanntmachung FM BW vom 29.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnung Kommunalen Finanzausgleich 2021.
- ¹²⁾ Für die Verteilung des Einkommensteueranteils, Familienleistungsausgleichs und des Umsatzsteueranteils gelten für die Jahre 2018 bis 2020 die alten Schlüsselzahlen. Ab 2021 finden die neuen Schlüsselzahlen Anwendung DVO GFRG v. 5.2.2021, GBl. S. 216). Jahreswerte bis 2020 nach den jeweiligen Bekanntmachungen des Finanzministeriums BW. Ab 2022 Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{2a)} Der Bund trägt auch 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von vstl. 1,8 Mrd. Euro. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wird ein Teilbetrag von 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt (Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" v. 17.12.2018, BGBl. I S. 2522). Für 2020 und 2021 Entlastung durch eine besondere Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung; dazu wird das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) entsprechend geändert (Gesetz v. 09.12.2019 BGBl. I S. 2051).
- ^{2b)} Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9.12.2019, BGBl. I S. 2051: Anteilige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von 1,364 Mrd. Euro in 2020 und 1,275 Mrd. Euro in 2021 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Davon entfallen auf die Kommunen in BW 188 Mio. Euro in 2020 und 176 Mio. Euro in 2021.
- ^{2c)} Bund übernimmt die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021, ferner nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (Art. 4 des Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetzes - GrStRefUG - vom 16.7.2021, BGBl. I S. 2931). Vgl. BT-Drs. 19/28902, 19/29637, 19/30489.
- ³⁾ Ab 2022 Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{3a)} Artikel 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6.10.2020 (BGBl. I 2020 S. 2072). Umsetzung in Baden-Württemberg durch § 39 Abs. 39 FAG neu mit Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- ⁴⁾ Mit dem Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" vom 17.12.2018 (BGBl. I S. 2522) entfällt seit 2019 der Zuschlag zur Sonderlastenausgleich für die Förderung der Leitungszeit nach § 29e FAG neu durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.12.2019 (GBl. S. 476), ferner Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 v. 17.12.2019 (GBl. S. 593) genannten Gesetz erfolgt). Seit 2020 beträgt der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage daher 35 Prozentpunkte (14,5 Prozent Bundesvervielfältiger, 20,5 Prozent Landesvervielfältiger).
- ⁵⁾ 2021 nach der Abrechnung der Finanzausgleichs 2020. Ab 2022 nach der Oktober-Steuerschätzung 2022, der Bekanntmachung zur 4. Teilzahlung des FAG 2022 und dem Schreiben des FM BW v. 6.08.2022 zu den fortgeschriebenen Orientierungsdaten 2023 ff. Im Jahr 2020 Reduzierung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG um 74,9 von 904,4 auf 829,5, in 2021 um 71,2 von 904,4 auf 833,2 und in 2022 um 89,1 von 904,4 auf 815,3 Mio. Euro (Weiterleitung von Bundesmitteln des Gute-KiTa-Gesetzes in den Sonderlastenausgleich für die Förderung der Leitungszeit nach § 29e FAG neu durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.12.2019 (GBl. S. 476), ferner Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 v. 17.12.2019 (GBl. S. 593). Im Jahr 2020 Verminderung des Kürzungsbetrags um 1,016 Mrd. Euro zur Kompensation der Einnahmeausfälle der Kommunen im Finanzausgleich und bei den sonstigen Steuerbeteiligungen nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Somit ergibt sich für 2020 keine Kürzung, sondern eine Hinzurechnung bei der kommunalen Verbundmasse um 186,5 Mio. Euro, für 2021 wieder eine Kürzung um 833,2 Mio. Euro. In den Jahren 2022 bis 2024 Reduzierung des Kürzungsbetrags um jeweils 30 Mio. Euro (Erhalt der FAG-Masse unter Berücksichtigung der Mittel nach dem Gute-KiTa-Gesetz des Bundes). Für 2022 ergibt sich somit ein Kürzungsbetrag von 785,3 Mio. Euro und im Jahr 2023 von 874,4 Mio. Euro, für das Jahr 2024 von 874,4 Mio. Euro und für das Jahr 2025 von 904,4 Mio. Euro. Für 2021 ergibt sich nach den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 5.7.2021, die im Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) umgesetzt werden (Gesetzesentwurf LT-Drs. 17/1001 v. 26.10.2021, Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses vom 3.12.2021, LT-Drs. 17/1119), eine Reduzierung des Kürzungsbetrags: Zum einen Stärkung des Kommunalen Finanzausgleichs mit einer Reduzierung des Kürzungsbetrags von bisher 833,2 Mio. Euro um 355 Mio. Euro. Im Gegenzug Erhöhung des Kürzungsbetrags um 6 Mio. Euro (Verbundquotenanteil aus zusätzlichen Steuermitteln für das Land für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) und um weitere 13 Mio. Euro (Verbundquotenanteil aus zusätzlichen Steuermitteln für das Land aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"). Neuer Kürzungsbetrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG somit 497,2 Mio. Euro. Für 2022 ergibt sich nach den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.2021, die ebenfalls im Haushaltsbegleitgesetz 2022 umgesetzt werden, eine Erhöhung des Kürzungsbetrags um 6 Mio. Euro zur Beteiligung der Kommunen an den Tilgungsleistungen des Landes am nationalen Solidaritätsfonds "Aufbauhilfe 2021". Hinzu kommt eine fortgesetzte Kürzung mit Blick auf den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und das Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (s.o. 2021) mit 10,6 bzw. 26 Mio. Euro. Neuer Kürzungsbetrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG für 2022 somit 827,9 Mio. Euro.
- ^{5a)} Nach der Oktober-Steuerschätzung 2022 für den Landeshaushalt (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{5b)} Anteilsverschiebung infolge Stärkung FAG-Masse A für den Sonderlastenausgleich zur Förderung der Leitungszeitfreistellung nach § 29e FAG in 2020 um 144,4, in 2021 um 147,3, in 2022 um 150,2 Mio. Euro nach dem Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476). Weitere Anteilsverschiebung mit 30 Mio. Euro jährlich ab 2022 - Reduzierung des Kürzungsbetrags in § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG wird der FAG-Masse A zugeführt - durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Anteile FAG-Masse A damit in 2020 und 2021 81,01 Prozent, im Jahr 2022 81,05 Prozent und ab dem Jahr 2023 80,81 Prozent.
- ^{5c)} 2023: Schätzung GT BW.
- ^{5d)} Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 Anhebung des KIF in 2020 von 950 auf 1.108, in 2021 von 950 auf 1.115 Mio. Euro. Damit Reduzierung der KIP-Masse.
- ^{5e)} Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024
- ⁶⁾ Für 2020: FAGDVO-2020 v. 6.4.2021 (GBl. S. 407). Bekanntmachung des FM BW vom 17.5.2021 über die Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020. Für 2021: Abrechnung Finanzausgleich 2021. Für 2022, Bekanntmachung des FM BW zur 4. Teilzahlung des FAG 2022. Für 2023: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2023. Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 13.12.2022
- ^{6a)} Einführung der Flächenkomponente mit dem FAG-Änderungsgesetz vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Gewicht des Grundkopfbetrags für die Bedarfsmesszahl B in 2021 2,5 Prozent, ab 2022 5 Prozent des Grundkopfbetrags der Bedarfsmesszahl A.
- ^{6b)} Nach 1. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022, Für 2023: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2023.
- ⁷⁾ Bis 2021: Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Für 2022: Bekanntmachung des FM BW vom 29.11.2022 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Für 2023 ff. Übersicht über die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 für das Land Baden-Württemberg
- ⁸⁾ Zuweisungssummen auf der Grundlage des Ergebnisses der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.7./1.8.2018 nach dem vom Landtag am 12.12.2018 beschlossenen FAG-Änderungsgesetz 2019 v. 18.12.2018 (GBl. S. 1549). Auf Grund der Verständigung zwischen Land und Kommunen zum Doppelhaushalt des Landes 2020/2021 am 10.12.2019 werden ab 2022 30 Mio. Euro aus den Mitteln des Gute-KiTa-Gesetzes in den Fördertopf des § 29b FAG umgeschichtet. Die Umsetzung ist mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907) erfolgt. Ab 2021 ist noch die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche in Abzug zu bringen.
- ^{8a)} Nach der Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020. Für 2021 Bekanntmachung FM BW vom 25.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2021. Für 2022 ergibt sich mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) eine Anpassung des § 29b FAG die maßgeblichen Kinderzahlen betreffend. Hierauf wurde in Ziffer 4.4.7.1 des Haushaltserlasses 2022 vom 4.8.2021 hingewiesen. Zur Planung für 2022 siehe Gt-Infos 849/2021 vom 10.12.2021 und 853/2021 vom 10.12.2021. Für die erste bis 3. Teilzahlung 2022 wird der Zuweisungsbetrag von 925.197.680 Euro noch nach der gewichteten Kinderzahl zum 1.3.2020 verteilt. Mit der 4. Teilzahlung 2022 wird dann § 39 Abs. 42 FAG i.d.F. des Haushaltsbegleitgesetzes 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) umgesetzt: Statt der Kinderzahlen zum Stichtag 1.3.2021 wird Corona-bedingt der Durchschnitt der Kinderzahlen zum 1.3.2020 und zum 1.3.2022 zugrundegelegt; Kinder in zum 1.3.2021 erstmals zu berücksichtigenden Kindertageseinrichtungen werden dabei den Kinderzahlen 2020 hinzugerechnet.
- ⁹⁾ Nach der Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2021. Für 2022 Bekanntmachung FM BW vom 29.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Für 2022 ergibt sich mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) eine Anpassung des § 29c FAG die maßgeblichen Kinderzahlen betreffend. Hierauf wurde in Ziffer 4.4.7.2 des Haushaltserlasses 2022 vom 4.8.2021 hingewiesen. Für die Planung 2023 wird in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2022 empfohlen, zunächst die Beträge des Jahres 2022 anzusetzen.
- ¹⁰⁾ Nach der Verständigung zwischen Land und Kommunen am 10.12.2019 zum Doppelhaushalt 2020/2021 gibt es in 2020 nochmals einen Lastenausgleich nach § 29d FAG in Höhe von 15 Mio. Euro. Damit leitet das Land zumindest die zugewiesenen Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiter. Geregelt wurde dies im Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 vom 17.12.2019 (GBl. S. 593). Nach der Bekanntmachung des FM BW v. 26.11.2020 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2020 beträgt der Jahresbetrag pro Person vstl. rd. 175 Euro.
- ¹¹⁾ Durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476) wurden die Mittel im Sonderlastenausgleich nach § 17a FAG von 75 auf 145 Mio. Euro erhöht.
- ¹²⁾ Siehe Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476). In Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes des Bundes und der Verwendung der vom Bund in den Jahren 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung der Leitungszeit erhalten die Städte und Gemeinden Fördermittel für den Sonderlastenausgleich Leitungszeit nach § 29e FAG bzw. § 1 Abs. 6 KiTaVO: Diese betragen 144,4 Mio. Euro im Jahr 2020, 147,3 Mio. Euro im Jahr 2021 und 150,2 Mio. Euro im Jahr 2022. Die Umsetzung erfolgt dadurch, dass die Finanzausgleichsmasse a) durch anteilige Zuführung aus zweckbestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes über die 23%ige Verbundquote und b) durch Reduzierung des Kürzungsbetrags des Landes nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG erhöht wird und sich damit auch die Mittel die Finanzausgleichsmasse A erhöhen, aus der die Vorwegentnahmen für den Sonderlastenausgleich nach § 29e FAG erfolgen. Die Mittel werden nach § 1 Abs. 7 KiTaVO nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen - gewichtet - verteilt. Die Träger von Kindertageseinrichtungen haben gegenüber den Standortgemeinden einen Ausgleichsanspruch nach § 8 KiTaG. Gesamtzahl der Gruppen 2020 2.671,24 nach Abrechnung Kommunalen Finanzausgleich 2020. Für 2023 und 2024 wird mit einer Fortführung gerechnet.



Landratsamt Esslingen – 73726 Esslingen am Neckar

Bürgermeisterämter
im Landkreis Esslingen

Unsere Zeichen
Bitte bei Antwort angeben
13-903.11-00011063#002
Sachgebiet



Sachbearbeitung
Herr Klöhn

Telefon 0711 3902-42100
Telefax 0711 3902-52100
Klöhn.Johannes
@LRA-ES.de

Postanschrift:
Landratsamt Esslingen
Kreiskämmerei
73726 Esslingen am Neckar

Besucheradresse:
Das ES!
Fleischmannstraße 4
73728 Esslingen am Neckar

Telefon 0711 3902-0
finanzen@LRA-ES.de
www.landkreis-esslingen.de

Datum
26. September 2022

Haushaltsplanentwurf 2023 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2023 wird in der Sitzung des Kreistags am 6. Oktober 2022 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht einen Kreisumlagehebesatz von 30,3 v.H. vor. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 3,9 % bzw. + 33,6 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 274 Mio. EUR. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 32,0 Mio. EUR. Insgesamt erhöht sich das Haushaltsvolumen auf der Aufwandseite um rd. 57,2 Mio. EUR. Die beiden größten Steigerungen liegen mit 35,9 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich und mit 9,8 Mio. EUR bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Aufwendungen im ÖPNV steigen um 6,3 Mio. EUR. Gleichzeitig sind insbesondere aufgrund der Einführung des landesweiten Jugendtickets bei der Schülerbeförderung Einsparungen von 8,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Sachaufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte erhöhen sich um 5,3 Mio. EUR.

Auf der Ertragsseite erhöht sich das Haushaltsvolumen um rd. 65,8 Mio. EUR und setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen von 32,0 Mio. EUR bei der Kreisumlage, 25,3 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich sowie 8,3 Mio. EUR aus der erwarteten Ukraine-Mehrkostenerstattung vom Land zusammen. Beim ÖPNV und bei der Schülerbeförderung wird mit einem Ertragsrückgang von 3,3 Mio. EUR bzw. 6,7 Mio. EUR gerechnet. Dies hängt zum Teil mit dem Jugendticket zusammen. Damit verbessert sich das geplante ordentliche Ergebnis 2023 gegenüber 2022 um 8,6 Mio. EUR und beträgt - 4,1 Mio. EUR.

Allgemeine Sprechzeiten
Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Montag – Mittwoch 13:30 – 15:00 Uhr

KFZ-Zulassung zusätzlich **627**
Montag – Mittwoch 7:30 – 15:00 Uhr
Donnerstag 7:30 – 18:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21
BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX

ÖPNV
S-Bahn S1 und Regionalbahn
RE5, MEX16, RE12, RB18

Aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses des Landes gab es keine konkreten Angaben zu den Eckwerten für die Haushaltsplanaufstellung. Den Berechnungen der Leistungen aus dem Finanzausgleich lagen eigene Einschätzungen zugrunde bzw. wurden die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2022 übernommen. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Kopfbetrag von 810 EUR je Einwohner berechnet.

Die Nettoauszahlungen für investive Maßnahmen sind in 2023 mit 52,3 Mio. EUR veranschlagt. Wir investieren in den Neubau des Verwaltungsgebäudes Esslingen in den Pulverwiesen, die Bodelschwinghschule in Nürtingen, in Unterkünfte für Asylbewerber, in den ÖPNV, die Kreisstraßen, den Ausbau der Breitbandversorgung und in Photovoltaikanlagen auf landkreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden.

Hierfür ist eine Kreditermächtigung von 14,9 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2023 rd. 194 Mio. EUR.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2022 ergab eine Erhöhung der kommunalen Steuerkraft von 6,0 %. Wir haben für die Berechnung des Hebesatzes im Finanzplanungsjahr 2024 einen moderaten Zuwachs der Steuerkraftsumme von 3 % angenommen. Für 2025 und 2026 gehen wir von keiner Steigerung aus. Die Finanzplanung sieht deshalb für das Jahr 2024 einen Kreisumlage-Hebesatz von 31,5 v.H., für das Jahr 2025 von 32,0 v.H. und für das Jahr 2026 von 32,7 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2023 soll am 15. Dezember 2022 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat

Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 vom Kreistag auf **27,80 v.H.** festgelegt.

Dieser ist auch Grundlage für die Berechnung im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dettingen unter Teck. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden die o.g. Hebesätze aus der Finanzplanung des Kreises angesetzt.